

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 16,342.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 164 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA VA. FCO. RAMIREZ ACUÑA ENTRE EL MALECON Y CALLE GEMINIS EN COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 FAIP 2015.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-509-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	495,895.12	0.00
		1) ACTIVO	495,895.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		495,895.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			495,895.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesoreria)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CO	Transf N° 20161101	0.00	495,895.12
		1) ACTIVO	0.00	495,895.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-509-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	495,895.12	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	0.00	495,895.12
		2) PASIVO	495,895.12	495,895.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	0.00	495,895.12
8.2.4.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	495,895.12	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	0.00	495,895.12
8.2.5.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	495,895.12	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	0.00	495,895.12
8.2.6.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	495,895.12	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	0.00	495,895.12
8.2.7.0.0-6250-0000-509-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE CONSTRUC	CFDI 164	495,895.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,983,580.48	1,983,580.48
control sist.			2,479,475.60	2,975,370.72
--Mvtos Existencias			2,479,475.60	2,975,370.72

Cargos	\$495,895.12
Abonos	\$495,895.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 16,343.00
 Fecha: 4-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 2

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/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161101	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161101	100,000.00	0.00
	1) ACTIVO		100,000.00	100,000.00
	control sist.		100,000.00	100,000.00
	--Mvtos Existencias		100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 16,344.00
 Fecha: 7-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAL SALDO POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 3

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/Tesoreria)				
BANORTE FJAC CTA. 0433995137	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161103	0.00	1,210.32
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13513 BANORTE FJAC CTA. 0433995137 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE FJAC CTA. 0433995137	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161103	1,210.32	0.00
		1) ACTIVO	1,210.32	1,210.32
		control sist.	1,210.32	1,210.32
		--Mvtos Existencias	1,210.32	1,210.32

Cargos	\$1,210.32
Abonos	\$1,210.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 16,345.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1361 POR PAGO 5 DE 28 DE RENTE MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2016 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO EN LA EXPEDICION DE PASAPORTES.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	53,721.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,721.20	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		53,721.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			53,721.20	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/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	Transf N° 20161101	0.00	53,721.20
		1) ACTIVO	0.00	53,721.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	53,721.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	0.00	53,721.20
		2) PASIVO	53,721.20	53,721.20
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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	0.00	53,721.20
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	53,721.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	0.00	53,721.20
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	53,721.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	0.00	53,721.20
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	53,721.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	0.00	53,721.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAM	CFDI 1361	53,721.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,884.80	214,884.80
		control sist.	268,606.00	322,327.20
--Mvtos Existencias			268,606.00	322,327.20

Cargos	\$53,721.20
Abonos	\$53,721.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 16,346.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59-B POR RENTA DE TARIMA Y SONIDO PARA EVENTO DE MR. Y MISS OCOTLAN 2016 EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 5

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				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,320.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,320.00	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/Tesoreria)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	Transf N° 20161103	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350 PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	2,320.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	2,320.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	2,320.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	2,320.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR LA RENTA DE TARIMAS Y SONIO PARA EV	CFDI 59-B	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		control sist.	11,600.00	13,920.00
--Mvtos Existencias			11,600.00	13,920.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 16,347.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO SERGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,407.48	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,407.48	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		2,407.48	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,407.48	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PGO POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS D	Transf N° 20161104	0.00	4,814.96
		1) ACTIVO	0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 09295	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE S	CFDI 11291	2,407.48	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,259.84	19,259.84
	control sist.		24,074.80	28,889.76
	--Mvtos Existencias		24,074.80	28,889.76

Cargos	\$4,814.96
--------	------------

Abonos	\$4,814.96
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 16,348.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	739.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.05	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL		739.05	0.00
			739.05	0.00
			AREA DE INGRESOS	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8518	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	978.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.19	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,258.19	0.00
			1,258.19	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	1,118.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,118.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,118.40	0.00
			1,118.40	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		419.40	0.00
			419.40	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8542	2,033.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,033.15	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		2,033.15	0.00
			2,033.15	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8534	5,345.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8525	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,904.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,904.80	0.00
			5,904.80	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	888.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		888.60	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			888.60	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8546	768.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	768.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		768.90	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			768.90	0.00

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8537	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8507	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,677.58	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,677.58	0.00
DELEGACIONES			1,677.58	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		559.20	0.00
Dirección de Catastro			559.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8541	838.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.19	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,258.19	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,258.19	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8536	2,513.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,513.78	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,513.78	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,513.78	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8538	1,025.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	634.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,659.60	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,659.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,659.60	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	699.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.01	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		699.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			699.01	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8524	11,648.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,648.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,648.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,648.60	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8510	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		279.59	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			279.59	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	838.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.19	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		1,957.19	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,957.19	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8544	37,765.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,765.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		37,765.69	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,765.69	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	1,062.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,062.48	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,062.48	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,062.48	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8540	1,710.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.80	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,710.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,710.80	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8508	559.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.48	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION		559.48	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8522	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		279.59	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			279.59	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	2,240.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	1,248.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.04	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,489.04	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,489.04	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION
--

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		279.59	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			279.59	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		419.40	0.00
DIRECCION DE SALUD			419.40	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8515	592.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.40	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		592.40	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			592.40	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8543	46,806.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,806.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		46,806.68	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			46,806.68	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		279.59	0.00
DIRECCION JURIDICA			279.59	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	1,175.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,175.76	0.00
		EGRESOS 2016	1,175.76	0.00
Hacienda Municipal			1,175.76	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8529	2,022.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,022.41	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	2,022.41	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,022.41	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8530	2,268.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8528	2,449.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,718.22	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,718.22	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,718.22	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	4,798.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,798.24	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,798.24	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,798.24	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8516	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	559.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			559.20	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8521	296.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,414.60	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	1,414.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,414.60	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDI NACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	559.20	0.00
JEFATURA DE GABINETE			559.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8527	5,346.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8539	978.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,325.53	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 6,325.53 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8545	10,701.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,701.10	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	10,701.10	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 10,701.10 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8511	753.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.10	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	753.10	0.00

JEFATURA DE RASTRO 753.10 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8533	1,132.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,132.24	0.00
		ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION	1,132.24	0.00

JEFATURA DE TURISMO 1,132.24 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	552.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.06	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	552.06	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 552.06 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20161105	0.00	203,372.52
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	203,372.52
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	203,372.52	0.00

1) ACTIVO 203,372.52 406,745.04

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	1,248.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	0.00	1,248.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	3,383.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	0.00	3,383.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	739.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	0.00	739.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	710.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	0.00	710.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8507	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8507	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8511	753.10	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	552.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	0.00	552.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8510	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8510	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8508	559.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8508	0.00	559.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	634.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	0.00	634.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	947.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	0.00	947.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	5,932.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	0.00	5,932.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	888.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	0.00	888.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	699.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	0.00	699.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	1,062.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	0.00	1,062.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	4,798.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	0.00	4,798.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	2,240.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	0.00	2,240.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	1,175.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	0.00	1,175.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	0.00	419.40

2) PASIVO 203,372.52 203,372.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	0.00	1,248.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	0.00	444.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	0.00	552.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	0.00	3,383.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	0.00	739.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	0.00	710.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8507	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8511	0.00	753.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8514	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8515	0.00	592.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8516	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8518	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8522	0.00	279.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8523	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8525	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8527	0.00	5,346.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8529	0.00	2,022.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8532	0.00	4,947.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8533	0.00	1,132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8535	0.00	8,819.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8536	0.00	2,513.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8534	0.00	5,345.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8538	0.00	1,025.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8540	0.00	1,710.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8544	0.00	37,765.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8545	0.00	10,701.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8546	0.00	768.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8543	0.00	46,806.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8542	0.00	2,033.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8541	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8539	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8537	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8531	0.00	1,957.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8530	0.00	2,268.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8528	0.00	2,449.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8526	0.00	4,414.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8524	0.00	11,648.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8521	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8510	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8508	0.00	559.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	0.00	634.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	0.00	947.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	0.00	5,932.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	0.00	888.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	0.00	699.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	0.00	1,062.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	0.00	4,798.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	0.00	2,240.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	0.00	1,175.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	0.00	419.40

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	1,248.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	0.00	1,248.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	444.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	0.00	444.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	552.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	0.00	552.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	3,383.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	0.00	3,383.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	739.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	0.00	739.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	279.59	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8508	0.00	559.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	634.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	0.00	634.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	947.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	0.00	947.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	5,932.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	0.00	5,932.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	888.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	0.00	888.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	699.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	0.00	699.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	1,062.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	0.00	1,062.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	4,798.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	0.00	4,798.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	2,240.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	0.00	2,240.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	1,175.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	0.00	1,175.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	0.00	419.40
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	1,248.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	0.00	1,248.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	444.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	0.00	444.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	552.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	0.00	552.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	3,383.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	0.00	3,383.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	0.00	3,383.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	739.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	0.00	739.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	710.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	0.00	710.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8507	279.59	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	947.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	0.00	947.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	5,932.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	0.00	5,932.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	888.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	0.00	888.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	0.00	978.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	699.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	0.00	699.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	1,062.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	0.00	1,062.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	4,798.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	0.00	4,798.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	2,240.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	0.00	2,240.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	1,175.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	0.00	1,175.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	0.00	419.40

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8566	1,248.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8520	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8517	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	444.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	3,383.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8498	739.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8499	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	710.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8507	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8511	753.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8514	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8515	592.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8516	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8518	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8522	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8523	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8525	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8527	5,346.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8529	2,022.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8532	4,947.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8533	1,132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8535	8,819.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8536	2,513.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8534	5,345.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8538	1,025.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8540	1,710.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8544	37,765.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8545	10,701.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8546	768.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8543	46,806.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8542	2,033.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8541	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8539	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8537	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8531	1,957.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8530	2,268.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8528	2,449.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8526	4,414.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8524	11,648.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8521	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8512	552.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8510	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8508	559.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8506	634.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8505	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	947.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8500	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	5,932.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8548	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8549	888.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8551	978.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8550	699.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8552	1,062.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8553	4,798.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8554	2,240.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8555	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8556	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8557	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8558	1,175.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8559	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8560	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8565	419.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			813,490.08	813,490.08
control sist.			1,220,235.12	1,423,607.64
--Mvtos Existencias			1,220,235.12	1,423,607.64

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8513	444.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			444.31	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			444.31	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			444.31	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8502	947.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8501	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,366.42	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			1,366.42	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			1,366.42	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8523	279.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			279.59	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			279.59	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			279.59	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8547	5,932.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,932.58	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,932.58	0.00
		Policia Vial	5,932.58	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8532	4,947.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8514	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8535	8,819.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8564	3,383.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8563	3,383.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8562	3,383.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,335.95	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	24,335.95	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,335.95	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8526	4,414.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,414.43	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,414.43	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,414.43	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8519	296.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.20	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	296.20	0.00
		Secretaria General	296.20	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8503	710.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	710.01	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	710.01	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	710.01	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8531	1,957.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.20	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,957.20	0.00
		SINDICATURA	1,957.20	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8504	296.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.20	0.00
		RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	296.20	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	296.20	0.00

Cargos	\$203,372.52
--------	--------------

Abonos	\$203,372.52
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 16,349.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 253 POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRECER A FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CIUDADANIA DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2016.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
		EGRESOS 2016	11,600.00	0.00
			Hacienda Municipal	11,600.00
				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/Tesoreria)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE APERITIVOS PAR	Transf N° 20161107	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13851 ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	11,600.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE APERITIVOS PARA OFRE	CFDI 253	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	58,000.00
			--Mvtos Existencias	58,000.00
				69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 16,352.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3014 Y 5622 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	36,646.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,646.45	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		36,646.45	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,646.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA U	Transf N° 20161108	0.00	46,951.45
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,951.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,951.45
		1) ACTIVO	46,951.45	93,902.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	36,646.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	0.00	36,646.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	10,305.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	0.00	10,305.00
		2) PASIVO	46,951.45	46,951.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	0.00	36,646.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	0.00	10,305.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	36,646.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	0.00	36,646.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	10,305.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	0.00	10,305.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	36,646.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	0.00	36,646.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	10,305.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	0.00	10,305.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	36,646.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	0.00	36,646.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	10,305.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	0.00	10,305.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 3014	36,646.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	10,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	187,805.80	187,805.80
		control sist.	281,708.70	328,660.15
		--Mvtos Existencias	281,708.70	328,660.15

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDA	CFDI 5622	10,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,305.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,305.00	0.00
------------------------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	10,305.00	0.00
-------------------	-----------	------

Cargos	\$46,951.45
--------	-------------

Abonos	\$46,951.45
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 16,353.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-11538952 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZOS 10, 10-B Y 11 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	1,107.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,107.92	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,107.92	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,107.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGIL	Transf N° 20161109	0.00	1,107.92
		1) ACTIVO	0.00	1,107.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	0.00	1,107.92
		2) PASIVO	1,107.92	1,107.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	0.00	1,107.92
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	0.00	1,107.92
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	0.00	1,107.92
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	1,107.92	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	0.00	1,107.92
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA D	CFDI F11538952	1,107.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,431.68	4,431.68
		control sist.	5,539.60	6,647.52
--Mvtos Existencias			5,539.60	6,647.52

Cargos	\$1,107.92
Abonos	\$1,107.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 16,354.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRIGO ENTRE CALLE TRIGAL Y PLAN DE IGUALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2016. FAISM 2016

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	211,665.57	0.00
		1) ACTIVO	211,665.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		211,665.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			211,665.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJ	Transf N° 20161101	0.00	211,665.57
		1) ACTIVO	0.00	211,665.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13884 JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	211,665.57	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	0.00	211,665.57
		2) PASIVO	211,665.57	211,665.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	0.00	211,665.57
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	211,665.57	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	0.00	211,665.57
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	211,665.57	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	0.00	211,665.57
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	211,665.57	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	0.00	211,665.57
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DRENAJE SAN	CFDI 121	211,665.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	846,662.28	846,662.28
		control sist.	1,058,327.85	1,269,993.42
--Mvtos Existencias			1,058,327.85	1,269,993.42

Cargos	\$211,665.57
Abonos	\$211,665.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 16,355.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21 POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE JUSTO SIERRA Y GUILLERMO PRIETO EN LA COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	1,247,629.20	0.00
		1) ACTIVO	1,247,629.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,247,629.20	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,247,629.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SAN	Transf N° 20161102	0.00	1,247,629.20
		1) ACTIVO	0.00	1,247,629.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	1,247,629.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	0.00	1,247,629.20
		2) PASIVO	1,247,629.20	1,247,629.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	0.00	1,247,629.20
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	1,247,629.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	0.00	1,247,629.20
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	1,247,629.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	0.00	1,247,629.20
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	1,247,629.20	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	0.00	1,247,629.20
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ANTICIPO DEL 25% COLECTOR SANITARI	CFDI 21	1,247,629.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,990,516.80	4,990,516.80
	control sist.		6,238,146.00	7,485,775.20
	--Mvtos Existencias		6,238,146.00	7,485,775.20

Cargos	\$1,247,629.20
Abonos	\$1,247,629.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 16,356.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8A POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION CAMPESINO ENTRE GUILLERMO COSIO VIDAURRI Y PLAN DE AYALA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	245,459.00	0.00
		1) ACTIVO	245,459.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		245,459.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		245,459.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION D	Transf N° 20161103	0.00	245,459.00
		1) ACTIVO	0.00	245,459.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	245,459.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	0.00	245,459.00
		2) PASIVO	245,459.00	245,459.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	0.00	245,459.00
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	245,459.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	0.00	245,459.00
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	245,459.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	0.00	245,459.00
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	245,459.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	0.00	245,459.00
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DRENAJ	CFDI 8A	245,459.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		981,836.00	981,836.00
	control sist.		1,227,295.00	1,472,754.00
	--Mvtos Existencias		1,227,295.00	1,472,754.00

Cargos	\$245,459.00
Abonos	\$245,459.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 16,357.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 169 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA DE CALLE MIGUEL ALEMAN A CALLE PROL. CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	252,521.87	0.00
		1) ACTIVO	252,521.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		252,521.87	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			252,521.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RE	Transf N° 20161104	0.00	252,521.87
		1) ACTIVO	0.00	252,521.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	252,521.87	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	0.00	252,521.87
		2) PASIVO	252,521.87	252,521.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	0.00	252,521.87
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	252,521.87	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	0.00	252,521.87
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	252,521.87	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	0.00	252,521.87
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	252,521.87	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	0.00	252,521.87
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 169	252,521.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,010,087.48	1,010,087.48
control sist.			1,262,609.35	1,515,131.22
--Mvtos Existencias			1,262,609.35	1,515,131.22

Cargos	\$252,521.87
Abonos	\$252,521.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 16,358.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES ENTRE CALLE PRIVADA PRESIDENTES Y CALLE PROL. CAMPESIONOS EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/018-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	92,805.05	0.00
		1) ACTIVO	92,805.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		92,805.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			92,805.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RE	Transf N° 20161105	0.00	92,805.05
		1) ACTIVO	0.00	92,805.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	92,805.05	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	0.00	92,805.05
		2) PASIVO	92,805.05	92,805.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	0.00	92,805.05
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	92,805.05	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	0.00	92,805.05
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	92,805.05	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	0.00	92,805.05
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	92,805.05	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	0.00	92,805.05
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION RED DE D	CFDI 5	92,805.05	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		371,220.20	371,220.20
	control sist.		464,025.25	556,830.30
--Mvtos Existencias			464,025.25	556,830.30

Cargos	\$92,805.05
Abonos	\$92,805.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 16,359.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 170 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. PRESIDENTES ENTRE CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/020-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	183,856.36	0.00
		1) ACTIVO	183,856.36	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		183,856.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			183,856.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION D	Transf N° 20161106	0.00	183,856.36
		1) ACTIVO	0.00	183,856.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13883 BECERRA CORONA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	183,856.36	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	0.00	183,856.36
		2) PASIVO	183,856.36	183,856.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	0.00	183,856.36
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	183,856.36	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	0.00	183,856.36
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	183,856.36	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	0.00	183,856.36
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	183,856.36	0.00
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	0.00	183,856.36
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CORONA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE	CFDI 170	183,856.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	735,425.44	735,425.44
		control sist.	919,281.80	1,103,138.16
--Mvtos Existencias			919,281.80	1,103,138.16

Cargos	\$183,856.36
Abonos	\$183,856.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 16,360.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MAGDALENO PEREZ EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/035-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	140,435.13	0.00
		1) ACTIVO	140,435.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		140,435.13	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		140,435.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRU	Transf N° 20161107	0.00	140,435.13
		1) ACTIVO	0.00	140,435.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	140,435.13	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	0.00	140,435.13
		2) PASIVO	140,435.13	140,435.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	0.00	140,435.13
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	140,435.13	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	0.00	140,435.13
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	140,435.13	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	0.00	140,435.13
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	140,435.13	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	0.00	140,435.13
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUC DREN	CFDI 6	140,435.13	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		561,740.52	561,740.52
	control sist.		702,175.65	842,610.78
	--Mvtos Existencias		702,175.65	842,610.78

Cargos	\$140,435.13
Abonos	\$140,435.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 16,361.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7A POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALE PARCELA ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	127,128.75	0.00
		1) ACTIVO	127,128.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		127,128.75	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		127,128.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DR	Transf N° 20161108	0.00	127,128.75
		1) ACTIVO	0.00	127,128.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	127,128.75	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	0.00	127,128.75
		2) PASIVO	127,128.75	127,128.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	0.00	127,128.75
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	127,128.75	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	0.00	127,128.75
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	127,128.75	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	0.00	127,128.75
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	127,128.75	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	0.00	127,128.75
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DRENAJE S	CFDI 7A	127,128.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		508,515.00	508,515.00
	control sist.		635,643.75	762,772.50
	--Mvtos Existencias		635,643.75	762,772.50

Cargos	\$127,128.75
Abonos	\$127,128.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 16,362.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE. AV. DEL CARMEN ENTRE JUAREZ Y CALLE MAGDALENO PEREZ EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/034-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	48,512.75	0.00
		1) ACTIVO	48,512.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,512.75	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,512.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION D	Transf N° 20161109	0.00	48,512.75
		1) ACTIVO	0.00	48,512.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	48,512.75	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	0.00	48,512.75
		2) PASIVO	48,512.75	48,512.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	0.00	48,512.75
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	48,512.75	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	0.00	48,512.75
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	48,512.75	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	0.00	48,512.75
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	48,512.75	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	0.00	48,512.75
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 EN CONSTRUCCION DE RE	CFDI 5	48,512.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		194,051.00	194,051.00
	control sist.		242,563.75	291,076.50
	--Mvtos Existencias		242,563.75	291,076.50

Cargos	\$48,512.75
Abonos	\$48,512.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 16,363.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAG FACTURA B1285 POR COMPRA DE CARRETE DE ALTA PRESION Y VALVULA DE 3 PULGADAS PARA CAMION VACTOR AP-06 DE AGUA POTABLE DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	39,988.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,988.68	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		39,988.68	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			39,988.68	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/Tesoreria)				
SUSETEC SA DE CV	PAGO POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA P	Cheque N° 18	0.00	39,988.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	39,988.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,988.68
		1) ACTIVO	39,988.68	79,977.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13950 SUSETEC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	39,988.68	0.00
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	0.00	39,988.68
		2) PASIVO	39,988.68	39,988.68
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)				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	0.00	39,988.68
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	39,988.68	0.00
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	0.00	39,988.68
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	39,988.68	0.00
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	0.00	39,988.68
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	39,988.68	0.00
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	0.00	39,988.68
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSETEC SA DE CV	POR CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIO	CFDI 1285	39,988.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,954.72	159,954.72
		control sist.	239,932.08	279,920.76
--Mvtos Existencias			239,932.08	279,920.76

Cargos	\$39,988.68
Abonos	\$39,988.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 16,364.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22957 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE BOMBEO EMERGENTE DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	3,018.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,018.70	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,018.70	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,018.70	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZAD	Cheque N° 19	0.00	3,018.70
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	3,018.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,018.70
		1) ACTIVO	3,018.70	6,037.40
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 COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	3,018.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	0.00	3,018.70
		2) PASIVO	3,018.70	3,018.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	0.00	3,018.70
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	3,018.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	0.00	3,018.70
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	3,018.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	0.00	3,018.70
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	3,018.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	0.00	3,018.70
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COPLÉ POLIPROPILENO Y ABRAZADERA P	CFDI 22957	3,018.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,074.80	12,074.80
		control sist.	18,112.20	21,130.90
--Mvtos Existencias			18,112.20	21,130.90

Cargos	\$3,018.70
Abonos	\$3,018.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 16,365.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1303 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR BOMBA MARCA US MOTORS DE 10 HP 2 POLOS 3523 RPM PARA REBOMBEO DE EL ROSARIO AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,610.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,610.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A M	Cheque N° 15	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	2,610.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	2,610.00	2,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	2,610.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	2,610.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	2,610.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR B	CFDI 1303	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		control sist.	13,050.00	15,660.00
--Mvtos Existencias			13,050.00	15,660.00

Cargos	\$2,610.00
Abonos	\$2,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 16,369.00
Fecha: 1-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1981 POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016, DEVOLUCION DE DEPOSITO A POLICIA DE LINEA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	4,700.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,700.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,700.61	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,700.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	PAGO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA S	Cheque N° 2892	0.00	4,700.61
		1) ACTIVO	0.00	4,700.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13951 CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	4,700.61	0.00
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	0.00	4,700.61
		2) PASIVO	4,700.61	4,700.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	0.00	4,700.61
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	4,700.61	0.00
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	0.00	4,700.61
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	4,700.61	0.00
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	0.00	4,700.61
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	4,700.61	0.00
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	0.00	4,700.61
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA HERNANDEZ JUAN MIGUEL	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Orden Pago N° 1981	4,700.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,802.44	18,802.44
		control sist.	23,503.05	28,203.66
--Mvtos Existencias			23,503.05	28,203.66

Cargos	\$4,700.61
Abonos	\$4,700.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 16,370.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 16 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO APROBADO EN ACTA NO. 9 DE COMITE DE ADQUISICIONES.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	66,949.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,949.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		66,949.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			66,949.40	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/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTI	Cheque N° 2894	0.00	66,949.40
		1) ACTIVO	0.00	66,949.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	66,949.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	0.00	66,949.40
		2) PASIVO	66,949.40	66,949.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	0.00	66,949.40
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	66,949.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	0.00	66,949.40
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	66,949.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	0.00	66,949.40
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	66,949.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	0.00	66,949.40
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PAR	CFDI 16	66,949.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	267,797.60	267,797.60
		control sist.	334,747.00	401,696.40
--Mvtos Existencias			334,747.00	401,696.40

Cargos	\$66,949.40
Abonos	\$66,949.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 16,371.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 54 POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE LA 3RA. DIVISION PROFESIONAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.

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)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA	Cheque N° 2895	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3RA DIVI	CFDI 54	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	20,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 16,372.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS FC83E Y D4CD POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 2898	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 ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	0.00	10,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	0.00	10,000.00
		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 ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	0.00	10,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	0.00	10,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	0.00	10,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	0.00	10,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	10,000.00	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 ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° FC83E	10,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DE	Recibo Hrios N° D4CD	10,000.00	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 16,373.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 131051680 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 2900	0.00	3,854.00
		1) ACTIVO	0.00	3,854.00
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 CORR	CFDI 131051680	3,854.00	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORR	CFDI 131051680	0.00	3,854.00
		2) PASIVO	3,854.00	3,854.00
B) 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 CORR	CFDI 131051680	0.00	3,854.00
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 CORR	CFDI 131051680	3,854.00	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORR	CFDI 131051680	0.00	3,854.00
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 CORR	CFDI 131051680	3,854.00	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORR	CFDI 131051680	0.00	3,854.00
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 CORR	CFDI 131051680	3,854.00	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORR	CFDI 131051680	0.00	3,854.00
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 CORR	CFDI 131051680	3,854.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,416.00	15,416.00
		control sist.	19,270.00	23,124.00
		--Mvtos Existencias	19,270.00	23,124.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORR	CFDI 131051680	3,854.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,854.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,854.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,854.00	0.00

Cargos	\$3,854.00
Abonos	\$3,854.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 16,374.00
 Fecha: 10-nov-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1872 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GOMEZ ANGUIANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADO	Cheque N° 2902	0.00	3,546.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13729 JORGE GOMEZ ANGUIANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JORGE GOMEZ ANGUIANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADO	Cheque N° 2902	3,546.02	0.00
			1) ACTIVO	3,546.02
			control sist.	3,546.02
			--Mvtos Existencias	3,546.02

Cargos	\$3,546.02
Abonos	\$3,546.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29

Folio Sist. N° 16,375.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1491 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE CEMENTERIO.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	POR PAGO LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILI	Cheque N° 3012	0.00	6,785.84
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	POR PAGO LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILI	Cheque N° 3012	6,785.84	0.00
		1) ACTIVO	6,785.84	6,785.84
		control sist.	6,785.84	6,785.84
		--Mvtos Existencias	6,785.84	6,785.84

Cargos \$6,785.84

Abonos \$6,785.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 16,376.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA4F56E DE GABRIEL MARTINEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA APOYO A CARRERA DE COLORES EL COLOR DE LA MISERICORDIA REALIZADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 49

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				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	975.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		975.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			975.00	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/Tesoreria)				
VALDIVIA HERNANDEZ ANGEL GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	Cheque N° 3013	0.00	975.00
		1) ACTIVO	0.00	975.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13952 MARTINEZ LOPEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	975.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	0.00	975.00
		2) PASIVO	975.00	975.00
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 LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	0.00	975.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	975.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	0.00	975.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	975.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	0.00	975.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	975.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	0.00	975.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	POR COMPRA DE BULTOS DE HARINA PARA EL E	CFDI AAA1F23E	975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		control sist.	4,875.00	5,850.00
--Mvtos Existencias			4,875.00	5,850.00

Cargos \$975.00

Abonos \$975.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 16,377.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1327 POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIFUGA MARCA POWER PARA BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		638.00	0.00
		Coordinación de Mercados	638.00	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/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CE	Cheque N° 3015	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	0.00	638.00
		2) PASIVO	638.00	638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTRO BOMBA CENTRIF	CFDI 1327	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		control sist.	3,190.00	3,828.00
		--Mvtos Existencias	3,190.00	3,828.00

Cargos	\$638.00
Abonos	\$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 16,378.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2962 DE CARLOS REYES RAMIREZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA PRESENTACION BALLE
FOLKLORICO HUEHUECOYOTL DEL INSTITUTO DE DANZA MEXICANO DE ZIHUATANEJO EN CASA DE LA CULTURA EL 01 DE
OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 51

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				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	3,601.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,601.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,601.80	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,601.80	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/Tesoreria)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BA	Cheque N° 3016	0.00	3,601.80
		1) ACTIVO	0.00	3,601.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	3,601.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	0.00	3,601.80
		2) PASIVO	3,601.80	3,601.80
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)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	0.00	3,601.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	3,601.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	0.00	3,601.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	3,601.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	0.00	3,601.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	3,601.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	0.00	3,601.80
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE F	CFDI 2962	3,601.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,407.20	14,407.20
		control sist.	18,009.00	21,610.80
		--Mvtos Existencias	18,009.00	21,610.80

Cargos	\$3,601.80
Abonos	\$3,601.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 16,379.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B234 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION DE UNIDAD PIPA AP-05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	3,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,089.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,089.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,089.00	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/Tesoreria)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	PAGO POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA	Cheque N° 3017	0.00	3,089.00
		1) ACTIVO	0.00	3,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	3,089.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	0.00	3,089.00
		2) PASIVO	3,089.00	3,089.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	0.00	3,089.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	3,089.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	0.00	3,089.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	3,089.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	0.00	3,089.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	3,089.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	0.00	3,089.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR AFINACION PARA CAMION DE AGUA POTA	CFDI 234	3,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,356.00	12,356.00
		control sist.	15,445.00	18,534.00
--Mvtos Existencias			15,445.00	18,534.00

Cargos	\$3,089.00
Abonos	\$3,089.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 16,380.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 168 POR COMPRA DE PLANTA PARA INSTALAR EN JARDIN DONDE SE UBICA EL LETRERO DE OCOTLAN EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		2,200.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,200.00
				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/Tesoreria)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTAL	Cheque N° 3018	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	2,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	2,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	2,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	2,200.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR COMPRA DE PLANTAS PARA INSTALAR EN J	CFDI 168	2,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00
			control sist.	11,000.00
				13,200.00
			--Mvtos Existencias	11,000.00
				13,200.00

Cargos	\$2,200.00
Abonos	\$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 16,381.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1399 POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL 26 1/2 X 33 PARA RESTAURACION DE TAPAS Y BASTIDORES PINTADO Y TORNILLERIA FALTANTE A TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	11,000.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,000.00	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/Tesoreria)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL P	Cheque N° 3019	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
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 FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	11,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	0.00	11,000.00
		2) PASIVO	11,000.00	11,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	11,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	11,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	11,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR FABRICACION DE PANAL ESPECIAL PARA T	CFDI 1399	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,000.00	44,000.00
		control sist.	55,000.00	66,000.00
--Mvtos Existencias			55,000.00	66,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 16,382.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F163 POR REPARACION DE MOTOR FORD 4.6 DE CAMIONETA 01 DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		18,560.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	18,560.00
				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/Tesoreria)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE MOTOR FORD PAR	Cheque N° 3022	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
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 MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	18,560.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
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 MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	0.00	18,560.00
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 MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	18,560.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	0.00	18,560.00
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 MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	18,560.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	0.00	18,560.00
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 MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	18,560.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	0.00	18,560.00
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 MOTOR FORD PARA CAM	CFDI F163	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	92,800.00
				111,360.00
			--Mvtos Existencias	92,800.00
				111,360.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 16,383.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26 - 27 POR REPARACION DE MOTOR FORD RANGER 1997 DE PARQUES Y JARDINERS Y REEMPLAZO DE BASES PARA AMORTIGUADORES DELANTEROS DE UNIDAD X-59 DE VIALIDAD.

Hoja N° 56

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		19,720.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	19,720.00
				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/Tesoreria)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE MOTOR Y REEMPL	Cheque N° 3023	0.00	22,016.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,296.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,296.80
			1) ACTIVO	2,296.80
				24,313.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13893 AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	2,296.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	0.00	2,296.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	19,720.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	0.00	19,720.00
			2) PASIVO	22,016.80
				22,016.80
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)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	0.00	2,296.80
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	2,296.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	0.00	2,296.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	19,720.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	2,296.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	0.00	2,296.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	19,720.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	2,296.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	0.00	2,296.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	19,720.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO	CFDI 26	2,296.80	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTRO FORD RANGEL P	CFDI 27	19,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,067.20
			control sist.	112,380.80
			--Mvtos Existencias	112,380.80
				134,397.60

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

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.

POR BASE PARA AMORTIGUADORES DELANTERO

CFDI 26

2,296.80

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,296.80

0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

2,296.80

0.00

Policia Vial

2,296.80

0.00

Cargos

\$22,016.80

Abonos

\$22,016.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 16,384.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE APGO 1954 POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE DE BAÑOS MOVILES DE HOMBRES Y MUJERES CON CAPACIDAD DE 1000 PERSONAS POR DIA PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNICIPAL LOS DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		6,000.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	6,000.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE	Cheque N° 3026	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13953 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	6,000.00	0.00
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	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)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	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)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	6,000.00	0.00
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	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)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	6,000.00	0.00
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	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)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	6,000.00	0.00
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	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)				
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	POR SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE PARA	Orden Pago N° 1954	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
 Folio Sist. N° 16,385.00
 Fecha: 4-nov-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1235 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA LOPEZ AVALOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3028	0.00	1,058.89
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13734 LAURA LOPEZ AVALOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LAURA LOPEZ AVALOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3028	1,058.89	0.00
			1) ACTIVO	1,058.89
			control sist.	1,058.89
			--Mvtos Existencias	1,058.89

Cargos	\$1,058.89
Abonos	\$1,058.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 16,386.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 975 POR LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL MANZO BARAJAS	POR LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO EN M	Cheque N° 3029	0.00	7,352.21
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13648 CRISTOBAL MANZO BARAJAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRISTOBAL MANZO BARAJAS	POR LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO EN M	Cheque N° 3029	7,352.21	0.00
		1) ACTIVO	7,352.21	7,352.21
		control sist.	7,352.21	7,352.21
		--Mvtos Existencias	7,352.21	7,352.21

Cargos	\$7,352.21
Abonos	\$7,352.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 16,387.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10971 DE CORPORACION TECTRONIC SA DE CV POR COMPRA DE 2 LECTORES DIGITALES DE HUELLA PARA COMEDORES ASISTENCIALES EL ROSARIO Y EL NUEVO FUERTE.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	3,923.12	0.00
		1) ACTIVO	3,923.12	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,923.12	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,923.12	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/Tesoreria)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FATURA POR LECTOR DE HUELL	Cheque N° 3031	0.00	3,923.12
		1) ACTIVO	0.00	3,923.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13954 CORPORACION TECTRONIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	3,923.12	0.00
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	0.00	3,923.12
		2) PASIVO	3,923.12	3,923.12
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)				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	0.00	3,923.12
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	3,923.12	0.00
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	0.00	3,923.12
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	3,923.12	0.00
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	0.00	3,923.12
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	3,923.12	0.00
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	0.00	3,923.12
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	POR LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSO	CFDI 10971	3,923.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,692.48	15,692.48
		control sist.	19,615.60	23,538.72
		--Mvtos Existencias	19,615.60	23,538.72

Cargos	\$3,923.12
Abonos	\$3,923.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 16,388.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8098 POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL CALIBRE 22 P3 PARA SACRIFICIO DE RESES DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		2,320.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			2,320.00	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/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CA	Cheque N° 3032	0.00	2,320.00
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	2,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	2,320.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	2,320.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	2,320.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	2,320.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	2,320.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR CAPSULA IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 P	CFDI 8098	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		control sist.	13,920.00	16,240.00
--Mvtos Existencias			13,920.00	16,240.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 16,389.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP DODGE 2009 H-100 ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 63

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	32,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		32,480.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			32,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD P	Cheque N° 3037	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13893 AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	32,480.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
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)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	32,480.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	32,480.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	32,480.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD PICK UP	CFDI 25	32,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			129,920.00	129,920.00
control sist.			162,400.00	194,880.00
--Mvtos Existencias			162,400.00	194,880.00

Cargos	\$32,480.00
Abonos	\$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 16,390.00
Fecha: 25-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	69.99	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.99
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	765.99
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	765.99
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	950.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	124.99	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	754.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,828.99
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	1,828.99
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,828.99
				0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	655.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	655.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	655.00
			DIRECCION DE CULTURA	655.00
				0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	348.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	348.00
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	413.02	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 ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,663.02
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,663.02
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,663.02
				0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	1,000.01	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.01	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,000.01	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		1,000.01	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	236.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	320.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	2,671.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	240.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,467.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,467.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,467.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	464.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		464.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		464.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	920.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	1,000.01
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.03
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,920.03
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,920.03	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	290.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	290.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	464.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	1,890.80
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	464.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,862.80
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,862.80
Jefatura de Aseo Público		3,862.80	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	80.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION		80.00
JEFATURA DE TURISMO		80.00	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 CHEQUE 2882	Cheque N° 2882	203.16
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13894	FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)		0.00

FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS DEPE	Cheque N° 2882	0.00	17,258.00
2.1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,165.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,165.03
			1) ACTIVO	9,368.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	1,890.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	0.00	1,890.80
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 VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	348.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	0.00	950.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00377 MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	0.00	464.00
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 RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	655.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	0.00	655.00
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 ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	0.00	2,250.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	320.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	1,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	0.00	1,000.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	920.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	0.00	920.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	413.02	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	0.00	413.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	0.00	290.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	236.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	0.00	236.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	69.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	0.00	69.99
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	0.00	124.99
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	1,000.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	0.00	1,000.01
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	240.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	0.00	240.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	696.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13893 AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	2,671.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	0.00	2,671.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13955 RODRIGUEZ FLORES JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	80.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	0.00	80.00
			2) PASIVO	17,054.84
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 VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	0.00	348.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	0.00	1,000.01
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	0.00	655.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	0.00	920.02
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	0.00	236.00
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 TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	0.00	413.02
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	0.00	80.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	0.00	950.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	0.00	69.99
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	0.00	290.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	0.00	290.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	0.00	2,250.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	0.00	754.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	0.00	124.99
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	0.00	2,671.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	0.00	1,890.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	0.00	240.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	0.00	1,000.01
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	0.00	464.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	0.00	696.00
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 VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	348.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	1,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	0.00	1,000.01
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	655.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	0.00	655.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	920.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	0.00	920.02
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	236.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	0.00	236.00
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 TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	413.02	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	0.00	413.02
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	80.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	0.00	950.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	69.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	0.00	69.99
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	0.00	290.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	2,250.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	0.00	2,250.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	320.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	0.00	754.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	0.00	124.99
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	2,671.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	0.00	2,671.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	1,890.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	0.00	1,890.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	240.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	0.00	240.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	1,000.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	0.00	1,000.01
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	696.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	0.00	696.00
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 VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	348.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	0.00	348.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	1,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	0.00	1,000.01
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	655.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	0.00	655.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	920.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	0.00	920.02
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	236.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	0.00	236.00
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 TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	413.02	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	0.00	413.02
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	80.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	0.00	950.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	69.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	0.00	69.99
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	0.00	290.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	0.00	2,250.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	320.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	0.00	754.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	0.00	124.99
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	2,671.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	0.00	2,671.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	1,890.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	0.00	1,890.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	240.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	0.00	240.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	1,000.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	0.00	1,000.01
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	696.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	0.00	696.00
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 VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	348.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	0.00	348.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	1,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	0.00	1,000.01
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	655.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	0.00	655.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	920.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	0.00	920.02
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	236.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	0.00	236.00
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 TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	413.02	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	0.00	413.02
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	80.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	0.00	950.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	69.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	0.00	69.99
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	0.00	290.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	0.00	2,250.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	320.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	754.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	0.00	754.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	124.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	0.00	124.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	0.00	464.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	2,671.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	0.00	2,671.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	1,890.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	0.00	1,890.80
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	240.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	0.00	240.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	1,000.01	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	0.00	1,000.01
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	0.00	464.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	0.00	464.00

MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	464.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	696.00	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	0.00	696.00
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 VENTANAS DE OFICINA DE	CFDI 244	348.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA T8 Y SOCKET PARA OFICINAS J	CFDI 4994	1,000.01	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELEVADOR BIMETALICO PARA BOMBA D	CFDI 6277	655.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE MADER	CFDI 4992	920.02	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TRANSISTOR DE POTENCIA MOTOROLA P	CFDI 13112	236.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	POR TORNILLOS Y POSTE PARA PLAFONES EN O	CFDI 5350	413.02	0.00
RODRIGUEZ FLORES JOSE	POR RED EXTRA GRANDE PARA COMPROAS DI	CFDI F0770CBD	80.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR CUBETA DE ACEITE PARA GUIROS EN PAR	CFDI 512	950.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ACEITE 2T PARA DESBROZADORAS DE CE	CFDI 2153	69.99	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ALUMBRADO PUB	CFDI 536	290.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR BUZON DE PARED PARA ASEO PUBLICO	CFDI 535	290.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR CAMION CONTENEDOR A-31 PARA ASEO P	CFDI 2753	464.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA CAMION KENWORT O	CFDI 5144	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SELENOIDE PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 5142	320.00	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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE TRANSMISION EN WIRO TRUP	CFDI F527F8C8	754.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BUJIA PARA DESBROZADORAS DE PARQUE	CFDI 2152	124.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULL	CFDI 201	464.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICACION Y T	CFDI 28	2,671.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BALATAS, TAMBOR, DIAFRAGMA Y KIT CA	CFDI 2754	1,890.80	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR KIT DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE BO	CFDI 2165	240.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA	CFDI 2154	1,000.01	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 198	464.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMION I	CFDI 200	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR JARRAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE C	CFDI 114	696.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,219.36	68,219.36
control sist.			94,642.39	111,697.23
--Mvtos Existencias			94,642.39	111,697.23

Cargos	\$17,258.00
--------	-------------

Abonos	\$17,258.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 16,396.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 262 POR COMPRA DE BOTANA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIME	Transf N° 20161102	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13851 ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	3,480.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	3,480.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	3,480.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	3,480.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00
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				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	POR COMPRA DE BOTANAS PARA PRIMER INFO	CFDI 262	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		3,480.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,480.00	0.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 16,401.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FCO RAMIREZ ACUÑA ENTRE MALECON Y GALLE GEMINIS EN COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-509-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	15,323.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,323.45	0.00
		EGRESOS 2016	15,323.45	0.00
		Hacienda Municipal	15,323.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONST	Cheque N° 2	0.00	15,323.45
		1) ACTIVO	0.00	15,323.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	15,323.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	0.00	15,323.45
		2) PASIVO	15,323.45	15,323.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	0.00	15,323.45
8.2.4.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	15,323.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	0.00	15,323.45
8.2.5.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	15,323.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	0.00	15,323.45
8.2.6.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	15,323.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	0.00	15,323.45
8.2.7.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCI	CFDI 8180D3	15,323.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,293.80	61,293.80
		control sist.	76,617.25	91,940.70
		--Mvtos Existencias	76,617.25	91,940.70

Cargos	\$15,323.45
Abonos	\$15,323.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 16,403.00
Fecha: 1-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8219 POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO DE BALATAS Y DISCOS A UNIDAD SUBURBAN EN PRESIDENCIA.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LA	Cheque N° 2893	0.00	14,202.00
		1) ACTIVO	0.00	14,202.00
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 SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	14,202.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	0.00	14,202.00
		2) PASIVO	14,202.00	14,202.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	0.00	14,202.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	14,202.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	0.00	14,202.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	14,202.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	0.00	14,202.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	14,202.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	0.00	14,202.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	14,202.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,808.00	56,808.00
		control sist.	71,010.00	85,212.00
		--Mvtos Existencias	71,010.00	85,212.00
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				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE RECTIFICACION Y LAVADO D	CFDI 8219	14,202.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,202.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	14,202.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,202.00	0.00

Cargos	\$14,202.00
Abonos	\$14,202.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 16,404.00
Fecha: 11-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A41040 POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METALICOS CERAMICOS 70W 220V MARCA PHILLIPS MASTER CITYWHITE CDOTT PLUS BALASTRO 70W ADITIVO METALICO ENTRADA DE VOLTAJE PARA INSTALAR FOCO DE 70W EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD.

Hoja N° 74

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				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	113,564.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,564.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		113,564.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			113,564.00	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/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS M	Cheque N° 2963	0.00	113,564.00
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	113,564.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	113,564.00
		1) ACTIVO	113,564.00	227,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	113,564.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	0.00	113,564.00
		2) PASIVO	113,564.00	113,564.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	0.00	113,564.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	113,564.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	0.00	113,564.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	113,564.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	0.00	113,564.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	113,564.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	0.00	113,564.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE 250 FOCOS ADITIVOS METAL	CFDI A41040	113,564.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	454,256.00	454,256.00
		control sist.	681,384.00	794,948.00
--Mvtos Existencias			681,384.00	794,948.00

Cargos \$113,564.00

Abonos \$113,564.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 16,405.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4954- A4995 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO Y SUBESTACION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 75

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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	2,161.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	3,090.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,251.25	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,251.25	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,251.25	0.00
--Mvtos 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 C	Cheque N° 3014	0.00	5,251.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,251.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,251.25
1) ACTIVO			5,251.25	10,502.50
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 COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	2,161.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	0.00	2,161.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	3,090.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	0.00	3,090.05
2) PASIVO			5,251.25	5,251.25
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 COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	0.00	2,161.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	0.00	3,090.05
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	2,161.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	0.00	2,161.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	3,090.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	0.00	3,090.05
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	2,161.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	0.00	2,161.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	3,090.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	0.00	3,090.05
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	2,161.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	0.00	2,161.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	3,090.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	0.00	3,090.05
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FUSIBLES 1,2,3 AMP PARA S	CFDI A4954	2,161.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CABLE POT Y LAMPARA T18 P	CFDI A4995	3,090.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,005.00	21,005.00
control sist.			31,507.50	36,758.75
--Mvtos Existencias			31,507.50	36,758.75

Cargos \$5,251.25

Abonos \$5,251.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 16,406.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDLFE3913 POR COMPRA DE 1 CAJA DE 24 PZAS DE FOCOS LEDS DE 92 WINLED PARA DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEMAFOROS.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEMEX SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA D	Cheque N° 3033	0.00	2,366.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,366.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,366.40
			1) ACTIVO	4,732.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00509 SEMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	2,366.40	0.00
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	0.00	2,366.40
			2) PASIVO	2,366.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	0.00	2,366.40
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	2,366.40	0.00
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	0.00	2,366.40
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	2,366.40	0.00
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	0.00	2,366.40
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	2,366.40	0.00
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	0.00	2,366.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	2,366.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,465.60
			control sist.	14,198.40
			--Mvtos Existencias	16,564.80
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SEMEX SA DE CV	POR COMPRA DE FOCOS DE LEDS PARA DISPO	CFDI 3913	2,366.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,366.40
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,366.40
			Policia Vial	0.00

Cargos \$2,366.40

Abonos \$2,366.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 16,407.00
Fecha: 8-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FAC 36-A POR CAMBIO DE CHAPAS Y COMPRA DE CANTADOS PARA NUEVAS PUERTAS EN OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	2,592.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,592.60	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,592.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,592.60	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/Tesoreria)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	PAGO POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO P	Cheque N° 3040	0.00	2,592.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,592.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,592.60
		1) ACTIVO	2,592.60	5,185.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	2,592.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	0.00	2,592.60
		2) PASIVO	2,592.60	2,592.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	0.00	2,592.60
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	2,592.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	0.00	2,592.60
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	2,592.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	0.00	2,592.60
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	2,592.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	0.00	2,592.60
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR CHAPA CAMBIO CANDADO NUEVO PARA P	CFDI 36-A	2,592.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,370.40	10,370.40
		control sist.	15,555.60	18,148.20
--Mvtos Existencias			15,555.60	18,148.20

Cargos	\$2,592.60
Abonos	\$2,592.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 16,410.00
Fecha: 11-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIO Y TALLER DE SOLDADURA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.00	0.00
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		408.00	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	408.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	1,434.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,304.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		4,304.40	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,304.40	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/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GS LP PARA COMEDORE	Cheque N° 2964	0.00	4,712.40
		1) ACTIVO	0.00	4,712.40
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 LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	408.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	0.00	408.00
		2) PASIVO	4,712.40	4,712.40
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 LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	0.00	408.00
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	408.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	0.00	408.00
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	0.00	1,434.80

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	408.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	0.00	408.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	408.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	0.00	408.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24489	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24488	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES C	CFDI 24487	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA TALLER DE SOLDADURA SE	CFDI 24490	408.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,849.60	18,849.60
control sist.			23,562.00	28,274.40
--Mvtos Existencias			23,562.00	28,274.40

Cargos	\$4,712.40
Abonos	\$4,712.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 16,411.00
 Fecha: 14-nov-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1859 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 2989	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13828 SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 2989	2,500.00	0.00
			1) ACTIVO	2,500.00
			control sist.	2,500.00
			--Mvtos Existencias	2,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 16,412.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1863 Y 1896 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	1,125.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,625.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,625.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,625.00	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 2966	0.00	3,625.00
1) ACTIVO			0.00	3,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	0.00	1,125.00
2) PASIVO			3,625.00	3,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	0.00	1,125.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	0.00	1,125.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	0.00	1,125.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	0.00	1,125.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1863	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 1896	1,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,500.00	14,500.00
control sist.			18,125.00	21,750.00
--Mvtos Existencias			18,125.00	21,750.00

Cargos	\$3,625.00
Abonos	\$3,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 16,413.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1857 - 1895 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,875.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
				3,875.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
				3,875.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2967	0.00	3,875.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	0.00	1,375.00
			2) PASIVO	3,875.00
				3,875.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	0.00	1,375.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	0.00	1,375.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	0.00	1,375.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	0.00	1,375.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1857	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO DENTRO DE LA FERI	CFDI 1895	1,375.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,500.00
				15,500.00
			control sist.	19,375.00
				23,250.00
			--Mvtos Existencias	19,375.00
				23,250.00

Cargos	\$3,875.00
Abonos	\$3,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 16,414.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1856 - 1893 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	1,375.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,875.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,875.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,875.00	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	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2968	0.00	3,875.00
1) ACTIVO			0.00	3,875.00
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	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	0.00	1,375.00
2) PASIVO			3,875.00	3,875.00
8) 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	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	0.00	1,375.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	0.00	1,375.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	0.00	1,375.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	0.00	1,375.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1856	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Orden Pago N° 1893	1,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,500.00	15,500.00
control sist.			19,375.00	23,250.00
--Mvtos Existencias			19,375.00	23,250.00

Cargos	\$3,875.00
Abonos	\$3,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 16,415.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1855 Y 1892 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,250.00	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)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2969	0.00	3,250.00
1) ACTIVO			0.00	3,250.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	0.00	2,500.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	750.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	0.00	750.00
2) PASIVO			3,250.00	3,250.00
8) 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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	0.00	2,500.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	0.00	750.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	0.00	2,500.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	750.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	0.00	750.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	0.00	2,500.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	750.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	0.00	750.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	0.00	2,500.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	750.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	0.00	750.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1855	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1892	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,000.00	13,000.00
control sist.			16,250.00	19,500.00
--Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos \$3,250.00

Abonos \$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 16,416.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1854 - 1942 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,000.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2970	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,000.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	4,000.00
				4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	0.00	1,500.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	0.00	1,500.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	0.00	1,500.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	0.00	1,500.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1854	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1942	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	24,000.00
				20,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 16,417.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1852 - 1943 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,000.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2971	0.00	4,000.00
1) ACTIVO			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	0.00	1,500.00
2) PASIVO			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1852	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1943	1,500.00	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-60
Folio Sist. N° 16,418.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1850 - 1899 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,250.00	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)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2972	0.00	3,250.00
1) ACTIVO			0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	750.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	0.00	750.00
2) PASIVO			3,250.00	3,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	750.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	750.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	750.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1850	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1899	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,000.00	13,000.00
control sist.			16,250.00	19,500.00
--Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos \$3,250.00

Abonos \$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 16,419.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1849 - 1945 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	1,625.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,125.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,125.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,125.00	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	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2973	0.00	4,125.00
1) ACTIVO			0.00	4,125.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	0.00	1,625.00
2) PASIVO			4,125.00	4,125.00
8) 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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1849	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1945	1,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,500.00	16,500.00
control sist.			20,625.00	24,750.00
--Mvtos Existencias			20,625.00	24,750.00

Cargos \$4,125.00

Abonos \$4,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 16,420.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1848 - 1900 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,250.00	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)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2974	0.00	3,250.00
1) ACTIVO			0.00	3,250.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	750.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	0.00	750.00
2) PASIVO			3,250.00	3,250.00
8) 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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	750.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	750.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	750.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1848	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1900	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,000.00	13,000.00
control sist.			16,250.00	19,500.00
--Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos \$3,250.00

Abonos \$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 16,421.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1847 - 1946 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,000.00	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2975	0.00	3,000.00
1) ACTIVO			0.00	3,000.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	0.00	500.00
2) PASIVO			3,000.00	3,000.00
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)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	0.00	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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	0.00	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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	0.00	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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	0.00	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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1847	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1946	500.00	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

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 16,422.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1845 - 1947 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	1,625.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,125.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,125.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,125.00	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	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2976	0.00	4,125.00
1) ACTIVO			0.00	4,125.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	0.00	1,625.00
2) PASIVO			4,125.00	4,125.00
8) 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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	0.00	1,625.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1845	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1947	1,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,500.00	16,500.00
control sist.			20,625.00	24,750.00
--Mvtos Existencias			20,625.00	24,750.00

Cargos \$4,125.00

Abonos \$4,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 16,423.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1844 - 1948 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	1,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,250.00	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)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2977	0.00	4,250.00
1) ACTIVO			0.00	4,250.00
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 CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	0.00	1,750.00
2) PASIVO			4,250.00	4,250.00
8) 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 CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1844	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1948	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,000.00	17,000.00
control sist.			21,250.00	25,500.00
--Mvtos Existencias			21,250.00	25,500.00

Cargos \$4,250.00

Abonos \$4,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 16,424.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1843 - 1949 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	1,375.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,875.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,875.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,875.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2978	0.00	3,875.00
1) ACTIVO			0.00	3,875.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	0.00	1,375.00
2) PASIVO			3,875.00	3,875.00
8) 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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	0.00	1,375.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	0.00	1,375.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	0.00	1,375.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	0.00	1,375.00
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 ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1843	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1949	1,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,500.00	15,500.00
control sist.			19,375.00	23,250.00
--Mvtos Existencias			19,375.00	23,250.00

Cargos	\$3,875.00
Abonos	\$3,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 16,425.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1842 - 1952 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	875.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,375.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,375.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,375.00	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 ANGELES ANA KAREN	PAGO POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIR	Cheque N° 2979	0.00	3,375.00
1) ACTIVO			0.00	3,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	0.00	875.00
2) PASIVO			3,375.00	3,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	0.00	875.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	0.00	875.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	0.00	875.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	0.00	875.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1842	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOCMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 1952	875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,500.00	13,500.00
control sist.			16,875.00	20,250.00
--Mvtos Existencias			16,875.00	20,250.00

Cargos \$3,375.00

Abonos \$3,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 16,433.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1894 POR PRIMER PARCIALIDAD Y APOYO REALIZADO DURANTE FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 A RAZON DE 4 DIAS Y MEDIO.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	1,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,125.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,125.00	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/Tesoreria)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Cheque N° 2980	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	0.00	1,125.00
		2) PASIVO	1,125.00	1,125.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	0.00	1,125.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	0.00	1,125.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	0.00	1,125.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	0.00	1,125.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD D	Orden Pago N° 1894	1,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		control sist.	5,625.00	6,750.00
--Mvtos Existencias			5,625.00	6,750.00

Cargos	\$1,125.00
Abonos	\$1,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 16,434.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1951 POR PRIMER PARCIALIDAD Y APOYO REALIZADO DURANTE FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 A RAZON DE 6 DIAS.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,500.00	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/Tesoreria)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Cheque N° 2981	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1951	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
--Mvtos Existencias			7,500.00	9,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 16,435.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1897 POR PRIMER PARCIALIDAD Y APOYO REALIZADO DURANTE FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 A RAZON DE 3 DIAS.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		750.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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/Tesoreria)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Cheque N° 2982	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	750.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	750.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	750.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	750.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA SEGURIDAD	Orden Pago N° 1897	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,750.00	4,500.00
--Mvtos Existencias			3,750.00	4,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 16,436.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1851 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	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/Tesoreria)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2984	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1851	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-72
Folio Sist. N° 16,437.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1846 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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/Tesoreria)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2985	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1846	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-73
Folio Sist. N° 16,438.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1901 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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/Tesoreria)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2986	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1901	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-74
Folio Sist. N° 16,439.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1853 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	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/Tesoreria)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2987	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1853	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-75
Folio Sist. N° 16,440.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1858 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	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/Tesoreria)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2988	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	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)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1858	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-76
Folio Sist. N° 16,441.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1860 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	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/Tesoreria)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2990	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1860	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-77
Folio Sist. N° 16,442.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1861 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	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/Tesoreria)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2991	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1861	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-78
Folio Sist. N° 16,443.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1867 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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/Tesoreria)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2992	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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 MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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 MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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 MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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 MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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 MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	CFDI 1867	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-79
Folio Sist. N° 16,444.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1862 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	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/Tesoreria)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 2993	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 1862	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-80
Folio Sist. N° 16,445.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1796 POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DE ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 107

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				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	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/Tesoreria)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Cheque N° 2994	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	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)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1796	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-82
Folio Sist. N° 16,448.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1866 - 1865 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. Y 1RA NOVIEMBRE SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR U	Cheque N° 2997	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1866	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA P	Orden Pago N° 1865	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			25,000.00	30,000.00
--Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 16,449.00
Fecha: 16-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AF8E POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVERADO Y LLAVE CON CHIP DE UNIDAD 02 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,480.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA S	Cheque N° 3004	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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 CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	3,480.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	3,480.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	3,480.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	3,480.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR CAMBIO DE SWICH DE CAMIONETA SILVE	CFDI AAA1AF8E	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
	--Mvtos Existencias		17,400.00	20,880.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 16,450.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 198 POR RENTA DE OFICINAS DE MTTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	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/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICUL	Cheque N° 3020	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE OFICINA MTTO VEHICULAR PO	Rbo Arrendt. N° 198	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 16,451.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE DE ANTICIPO DE FACTURA 16 POR REPARACION DE CITRAL UBICADO EN PATIO CENTRAL DE PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DEL 50% RESTANTE POR REPARACION D	Cheque N° 3027	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	PAGO DEL 50% ANTICIPO POR REPARACION D	Cheque N° 1399	0.00	12,674.16
			1) ACTIVO	25,348.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13529 SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	25,348.32	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	0.00	25,348.32
			2) PASIVO	25,348.32
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)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	0.00	25,348.32
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	25,348.32	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	0.00	25,348.32
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	25,348.32	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	0.00	25,348.32
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	25,348.32	0.00
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	0.00	25,348.32
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	25,348.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,393.28
			control sist.	126,741.60
			--Mvtos Existencias	126,741.60
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				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	POR REPARACION DE VITRAL DE PATIO CENTR	CFDI 16	25,348.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,348.32
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	25,348.32
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,348.32

Cargos	\$25,348.32
Abonos	\$25,348.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 16,452.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REUNION
IMPLAN CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS ORIGINAD	Cheque N° 3030	0.00	1,508.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	814.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	814.84
			1) ACTIVO	2,323.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	520.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	0.00	520.84
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 EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	0.00	294.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	394.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	0.00	394.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13957 PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	300.00	0.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	0.00	300.00
			2) PASIVO	1,508.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	0.00	520.84
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	0.00	294.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	0.00	394.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	520.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	0.00	520.84
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	0.00	294.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	394.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	0.00	394.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	300.00	0.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	520.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	0.00	520.84
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	0.00	294.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	394.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	0.00	394.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	300.00	0.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	520.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	0.00	520.84
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	0.00	294.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIV90 POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	394.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	0.00	394.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	300.00	0.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	520.84	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	294.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	394.00	0.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,035.36	6,035.36
		control sist.	8,359.04	9,867.88
		--Mvtos Existencias	8,359.04	9,867.88

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCION	CFDI 1944	520.84	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027159	294.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR CASSETAS TRAM	CFDI B5027102	394.00	0.00
PASCUAL VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULO	CFDI 18122	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,508.84	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,508.84	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,508.84	0.00

Cargos \$1,508.84

Abonos \$1,508.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 16,453.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1216 POR APOYO PARA PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJEDREZ MTRO. MIGUEL CHAVEZ SANCHEZ A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 114

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				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	15,000.00	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/Tesoreria)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PAGO POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO D	Cheque N° 2897	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13958 CHAVEZ ARANA MA. TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	15,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
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)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	15,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	15,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	15,000.00	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	POR PREMIACION DE PRIMER TORNEO DE AJE	Orden Pago N° 1216	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 16,454.00
Fecha: 9-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6904AS POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE PRIMER TRAMO ETAPA AV. UNIVERSIDAD ENTRE TOPE Y CEMEX DE SUR A NORTE.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	6,640.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,640.98	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		6,640.98	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			6,640.98	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/Tesoreria)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y TH	Cheque N° 2901	0.00	6,640.98
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	6,640.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,640.98
		1) ACTIVO	6,640.98	13,281.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	6,640.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	0.00	6,640.98
		2) PASIVO	6,640.98	6,640.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	0.00	6,640.98
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	6,640.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	0.00	6,640.98
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	6,640.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	0.00	6,640.98
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	6,640.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	0.00	6,640.98
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y THINNER P	CFDI 6904	6,640.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,563.92	26,563.92
		control sist.	39,845.88	46,486.86
--Mvtos Existencias			39,845.88	46,486.86

Cargos \$6,640.98

Abonos \$6,640.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 16,455.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1950 POR APOYO PRIMER PARCIALIDAD DE APOYO REALIZADO DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2016.

Hoja N° 116

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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		750.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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/Tesoreria)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Cheque N° 2983	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
8) 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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	0.00	750.00
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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	0.00	750.00
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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	0.00	750.00
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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	0.00	750.00
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 PRIMER PARCIALIDAD DURANTE L	Orden Pago N° 1950	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,750.00	4,500.00
--Mvtos Existencias			3,750.00	4,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 16,456.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1659 POR TRASLADO DE 7 UNIDADES DESCOMPUESTAS (CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA) DEL ANTIGUO PARQUE VEHICULAR AL NUEVO UBICADO EN FRANCISCO ZARCO NO. 25

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	29,580.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,580.02	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		29,580.02	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			29,580.02	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/Tesoreria)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	PAGO POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMP	Cheque N° 2899	0.00	29,580.02
		1) ACTIVO	0.00	29,580.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01391 GRUAS AUTOPISTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	29,580.02	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	0.00	29,580.02
		2) PASIVO	29,580.02	29,580.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	0.00	29,580.02
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	29,580.02	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	0.00	29,580.02
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	29,580.02	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	0.00	29,580.02
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	29,580.02	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	0.00	29,580.02
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	POR TRASLADO DE UNIDADES DESCOMPUESTA	CFDI 1659	29,580.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,320.08	118,320.08
		control sist.	147,900.10	177,480.12
--Mvtos Existencias			147,900.10	177,480.12

Cargos	\$29,580.02
Abonos	\$29,580.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 16,457.00
Fecha: 16-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5109 POR COMPRA DE FOTOCELSDAS TORK 220 V Y CABLE DUPLEX 14 PARA COLOCACION DE LUMINARIAS NUEVAS LED EN CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 118

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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	3,042.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,042.12	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,042.12	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,042.12	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/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE D	Cheque N° 3006	0.00	3,042.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,042.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,042.12
		1) ACTIVO	3,042.12	6,084.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	3,042.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	0.00	3,042.12
		2) PASIVO	3,042.12	3,042.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	0.00	3,042.12
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	3,042.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	0.00	3,042.12
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	3,042.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	0.00	3,042.12
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	3,042.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	0.00	3,042.12
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE DUPL	CFDI A5109	3,042.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,168.48	12,168.48
		control sist.	18,252.72	21,294.84
--Mvtos Existencias			18,252.72	21,294.84

Cargos \$3,042.12

Abonos \$3,042.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 16,458.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS 333589 POR ENVIO DE DOCUMENTACION DE S.R.E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 119

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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	731.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731.89	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		731.89	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			731.89	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/Tesoreria)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTA	Cheque N° 3021	0.00	731.89
		1) ACTIVO	0.00	731.89
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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	731.89	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	0.00	731.89
		2) PASIVO	731.89	731.89
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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	0.00	731.89
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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	731.89	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	0.00	731.89
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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	731.89	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	0.00	731.89
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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	731.89	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	0.00	731.89
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 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI 333589	731.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,927.56	2,927.56
control sist.			3,659.45	4,391.34
--Mvtos Existencias			3,659.45	4,391.34

Cargos	\$731.89
Abonos	\$731.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 16,459.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	259.02	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	136.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	124.31	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	104.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	107.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	251.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	859.94	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	132.67	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	58.00	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 LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	278.40	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	2,157.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,470.47	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,470.47	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,470.47	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BO Cheque N° 3024 0.00 4,470.47

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,034.47 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,034.47

1) ACTIVO 2,034.47 6,504.94

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 POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S CFDI 2395 259.02 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S CFDI 2395 0.00 259.02

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER CFDI 47499 124.31 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER CFDI 47499 0.00 124.31

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN CFDI 22620 132.67 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN CFDI 22620 0.00 132.67

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 PARA CLAUSURAS DE EST CFDI 9386 278.40 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST CFDI 9386 0.00 278.40

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 BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA CFDI 5021 136.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA CFDI 5021 0.00 136.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D CFDI 19591 58.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D CFDI 19591 0.00 58.00

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 LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I CFDI 25701 104.80 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I CFDI 25701 0.00 104.80

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B CFDI 25613 107.82 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B CFDI 25613 0.00 107.82

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	251.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	0.00	251.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	859.94	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	0.00	859.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13843 GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	2,157.60	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	0.00	2,157.60
			2) PASIVO	4,470.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	0.00	259.02
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	0.00	136.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	0.00	124.31
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	0.00	104.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	0.00	107.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	0.00	251.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	0.00	859.94
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	0.00	132.67
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	0.00	58.00
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 LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	0.00	278.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	0.00	2,157.60
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	259.02	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	0.00	259.02
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	136.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	0.00	136.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	124.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	0.00	124.31
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	132.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	0.00	132.67
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	104.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	0.00	104.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	107.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	0.00	107.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	251.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	0.00	251.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	859.94	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	0.00	859.94
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	0.00	58.00
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 LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	0.00	278.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	2,157.60	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	0.00	2,157.60
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	259.02	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	0.00	259.02
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	136.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	0.00	136.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	124.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	0.00	124.31
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	132.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	0.00	132.67
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	104.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	0.00	104.80

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	107.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	0.00	107.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	251.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	0.00	251.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	859.94	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	0.00	859.94
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	0.00	58.00
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 LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	0.00	278.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	2,157.60	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	0.00	2,157.60
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	259.02	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	0.00	259.02
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	136.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	0.00	136.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	124.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	0.00	124.31
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	132.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	0.00	132.67
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	104.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	0.00	104.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	107.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	0.00	107.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	251.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	0.00	251.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	859.94	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	0.00	859.94
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	0.00	58.00
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 LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	0.00	278.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	2,157.60	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	0.00	2,157.60
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR BROCHA PERFECT PINTURA AEROSOL Y S	CFDI 2395	259.02	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR BOLSA DE ESTOPA Y CINTA AISLANTE PA	CFDI 5021	136.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR LLAVE TUB EXTRA SEGURIDAD PARA PUER	CFDI 47499	124.31	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE Y MAN	CFDI 22620	132.67	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR DE CARRO Y LIMPIADOR DE I	CFDI 25701	104.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT ECO AZ ECONOCRAFT FORD B	CFDI 25613	107.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT POR BOLA PARA REMOLQUE U	CFDI 25797	251.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MEXCLA TETRAFLUROETA L8MPIADOR Y	CFDI 25699	859.94	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN BASE 1 D	CFDI 19591	58.00	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 LONA IMPRESA PARA CLAUSURAS DE EST	CFDI 9386	278.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR BALEROS Y PIÑON PARA UNIDAD 27 RAM 2	CFDI B5	2,157.60	0.00
			17,881.88	17,881.88
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,881.88	17,881.88
control sist.			24,386.82	28,857.29
--Mvtos Existencias			24,386.82	28,857.29

Cargos	\$4,470.47
--------	------------

Abonos	\$4,470.47
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 16,460.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE FACTURA 325 DE GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ POR C OMPRA DE 40 PLAYERAS TIPO POLO IMPRESAS EN SERIGRAFIA PARA BANDA DE GUERRA MONUMENTAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 MANUEL ASCENCIO ALCALA	POR PAGO DE 40 PLAYERAS PARA BANDA DE G	Cheque N° 3025	0.00	3,944.00
		1) ACTIVO	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01389 SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	3,944.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	0.00	3,944.00
		2) PASIVO	3,944.00	3,944.00
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 HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	3,944.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	3,944.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	3,944.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	3,944.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,776.00	15,776.00
		control sist.	19,720.00	23,664.00
		--Mvtos Existencias	19,720.00	23,664.00
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				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA BANDA DE	CFDI 325	3,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,944.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,944.00	0.00

Cargos	\$3,944.00
Abonos	\$3,944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 16,461.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y PARTES DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	1,092.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,092.55	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL		1,092.55	0.00
			AREA DE INGRESOS	1,092.55
				0.00
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	156.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.55	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		156.55	0.00
			Coordinación de Mercados	156.55
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	330.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	324.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.80	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		654.80	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	654.80
				0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	439.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	54.72	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	407.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.14	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		902.14	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	902.14
				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 MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	63.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		63.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	63.00
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	130.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	200.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		450.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			450.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	1,045.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.64	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,045.64	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,045.64	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	531.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	531.05	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		531.05	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			531.05	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				
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	147.66	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	175.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	161.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,033.83	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,033.83	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,033.83	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION		350.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO			350.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	228.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228.91	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		228.91	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			228.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3038	Cheque N° 3038	618.84	0.00
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIAL Y PAR	Cheque N° 3038	0.00	8,392.31
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,551.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,551.09
		1) ACTIVO	5,169.93	12,943.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	0.00	130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	200.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	0.00	200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	228.91	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	0.00	228.91
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	156.55	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	0.00	156.55
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	439.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	0.00	439.65
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	147.66	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	0.00	147.66
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	54.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	0.00	54.72
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	407.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	0.00	407.77
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	161.17	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	0.00	161.17
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	1,045.64	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	0.00	1,045.64
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 CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	0.00	550.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	870.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	0.00	870.00
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 UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	0.00	330.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	63.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	0.00	63.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPIU	CFDI 6868	531.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPIU	CFDI 6868	0.00	531.05
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	324.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	0.00	324.80
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 TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	0.00	395.00
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 POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	1,092.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	0.00	1,092.55
		2) PASIVO	7,773.47	7,773.47
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 UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	0.00	330.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	0.00	228.91
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPIU	CFDI 6868	0.00	531.05
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	0.00	130.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	0.00	156.55
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	0.00	395.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	0.00	1,092.55
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	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	0.00	439.65
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	0.00	550.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	0.00	175.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	0.00	147.66
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	0.00	200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	0.00	120.00

REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	0.00	54.72
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	0.00	407.77
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	0.00	870.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	0.00	161.17
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	0.00	1,045.64
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	0.00	350.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	0.00	324.80
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 MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	0.00	63.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	0.00	330.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	228.91	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	0.00	228.91
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	531.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	0.00	531.05
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	0.00	130.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	156.55	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	0.00	156.55
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	0.00	395.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	1,092.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	0.00	1,092.55
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	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	439.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	0.00	439.65
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	0.00	550.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	0.00	175.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEADOR C	CFDI 50536	147.66	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEADOR C	CFDI 50536	0.00	147.66
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	0.00	200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	0.00	120.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	54.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	0.00	54.72
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	407.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	0.00	407.77
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	870.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	0.00	870.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	161.17	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	0.00	161.17
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	1,045.64	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	0.00	1,045.64
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	0.00	350.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	324.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	0.00	324.80
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 MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	63.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	0.00	63.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	0.00	330.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	228.91	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	0.00	228.91
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	531.05	0.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	0.00	531.05
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	0.00	130.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	156.55	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	0.00	156.55
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	0.00	395.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	1,092.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	0.00	1,092.55
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	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	439.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	0.00	439.65
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	0.00	550.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	0.00	175.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	147.66	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	0.00	147.66
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	0.00	200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	0.00	120.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	54.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	0.00	54.72
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	407.77	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	0.00	407.77
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	870.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	0.00	870.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	161.17	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	0.00	161.17
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	1,045.64	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	0.00	1,045.64
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	350.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	0.00	350.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	324.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	0.00	324.80
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 MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	63.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	0.00	63.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	0.00	330.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	228.91	0.00
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	0.00	228.91
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	531.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	0.00	531.05
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	0.00	130.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	156.55	0.00
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	0.00	156.55
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 Ejercicio)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	0.00	395.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	1,092.55	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	0.00	1,092.55
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	439.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	0.00	439.65
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	0.00	550.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	0.00	175.00

REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	147.66	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	0.00	147.66	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	200.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	0.00	200.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	120.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	0.00	120.00	
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	54.72	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	0.00	54.72	
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	407.77	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	0.00	407.77	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	870.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	0.00	870.00	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	161.17	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	0.00	161.17	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	1,045.64	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	0.00	1,045.64	
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	350.00	0.00	
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	0.00	350.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	324.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	0.00	324.80	
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 MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	63.00	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	0.00	63.00	
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMINA SIEMENS PARA RIEGO E	CFDI 5043	330.00	0.00	
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
REFACOM SA DE CV	POR AFLOJATODO Y ESTOPA BLANCA PARA TA	CFDI 50632	228.91	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TAQUETE Z 1/2 PARA MUROS EN BICIPU	CFDI 6868	531.05	0.00	
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADOR	CFDI 516	130.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR GRASA ROSHFRANS BAT PARA CORTINAS D	CFDI 50807	156.55	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)					
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	395.00	0.00	
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR POWER INJECTOR RELEFONO Y POVER C	CFDI 0065	1,092.55	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	POR TAPA DISTRIBUIDOR CABLE BUJIA Y TOR	CFDI 50530	439.65	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CHICOTE, ACEITE Y SILICON PARA AFINA	CFDI 5206	550.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR EMPAQUE DE PUNTERIA PARA CAMIOENT	CFDI 5208	175.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR COMPRESOR DE AIRE AL ENCENDEDOR C	CFDI 50536	147.66	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR ARRANCADORES PARA MOTOR Y AFLOJAT	CFDI 515	200.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR TERMINALES PARA BATERIA DE SERVICIO	CFDI 514	120.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR FILTRO DE ACEITE GONHER TSURU U-01	CFDI 50585	54.72	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PARA TSURU U-01 DE SERVIC	CFDI 50847	407.77	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	870.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION CAMIONETA S-10 ASEO	CFDI 50628	161.17	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR AFINACION PATRULLA OCO-62	CFDI 50636	1,045.64	0.00	
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REVISION Y CORRECCION EN FALLA MOTO	CFDI 1339	350.00	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CAMBIO DE NAVAJA DE PODADORA PARA C	CFDI BF02DF82	324.80	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 MANTELERIA CASA DE LA C	CFDI 45	63.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,093.88	31,093.88
			control sist.	44,037.28	51,810.75
			--Mvto Existencias	44,037.28	51,810.75

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

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

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI RANGO EXTENDIDO	CFDI 13586	395.00	0.00
------------------------------	----------------------------------	------------	--------	------

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA DAKOTA X-20 VIALIDAD	CFDI 5215	870.00	0.00
---------------------------------	---	-----------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,265.00	0.00
--	--	--	----------------------------	----------	------

			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,265.00	0.00
--	--	--	---	----------	------

Cargos	\$8,392.31
--------	------------

Abonos	\$8,392.31
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 16,462.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		580.00	0.00
			580.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	1,508.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,508.02	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,508.02	0.00
			1,508.02	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	1,800.32	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	5,477.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,277.32	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,277.32	0.00
			7,277.32	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	30.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	350.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	1,539.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPP A Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	1,051.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	3,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,527.50	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		6,527.50	0.00
			6,527.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P	Cheque N° 3075	0.00	15,892.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,892.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,892.84
			15,892.84	31,785.68
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 CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	1,800.32	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	0.00	1,800.32
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	5,477.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	0.00	5,477.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	30.00	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	0.00	30.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	350.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	0.00	350.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	1,508.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	0.00	1,508.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	580.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	0.00	580.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	1,539.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	0.00	1,539.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	1,051.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	0.00	1,051.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	3,557.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	0.00	3,557.00
			2) PASIVO	15,892.84
				15,892.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	0.00	1,800.32
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	0.00	5,477.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	0.00	30.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	0.00	350.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	0.00	1,508.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	0.00	580.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	0.00	1,539.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	0.00	1,051.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	0.00	3,557.00

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	1,800.32	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	0.00	1,800.32
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	5,477.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	0.00	5,477.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	30.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	0.00	30.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	350.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	0.00	350.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	1,508.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	0.00	1,508.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	580.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	0.00	580.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	1,539.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	0.00	1,539.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	1,051.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	0.00	1,051.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	3,557.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	0.00	3,557.00

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	1,800.32	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	0.00	1,800.32
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	5,477.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	0.00	5,477.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	30.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	0.00	30.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	350.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	0.00	350.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	1,508.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	0.00	1,508.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	580.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	0.00	580.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	1,539.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	0.00	1,539.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	1,051.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPPY Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	0.00	1,051.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	3,557.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	0.00	3,557.00

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	1,800.32	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	0.00	1,800.32
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	5,477.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	0.00	5,477.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	30.00	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	0.00	30.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	350.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	0.00	350.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	1,508.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	0.00	1,508.02
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	580.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	0.00	580.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	1,539.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	0.00	1,539.50
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPP Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	1,051.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPP Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	0.00	1,051.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	3,557.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	0.00	3,557.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE 2.1 CALIBRE 6 AEREO CANCHAS D	CFDI AAA1E597	1,800.32	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 4 Y FOTO CONTRO SIEMS	CFDI AAA11A63	5,477.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CHALUPA PARA MODULOS DE ATENCION U	CFDI AAA1BADF	30.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA U	CFDI AAA102AA	350.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR TUBO LED Y CONECTOR TUBO Y ABRAZAD	CFDI AAA108A6	1,508.02	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CABLE CALIBRE 12 PARA LAMPARAS DE C	CFDI AA1970F	580.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CURVA PVC ABRAZADERA CABLE UNIPOLA	CFDI AAA16B33	1,539.50	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CONCETOR DE TUBO CAPP Y LAMPARA T	CFDI AAA170E5	1,051.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CENTRO DE CARGA CABLE SOQUET CANAL	CFDI AAA15A41	3,557.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,571.36	63,571.36
control sist.			95,357.04	111,249.88
--Mvtos Existencias			95,357.04	111,249.88

Cargos	\$15,892.84
Abonos	\$15,892.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 16,463.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO POLIZA SEGUROS ENDOSO 106522 POR SEGUROS DE AUTOMOVIL UNIDAD A-33 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 135

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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	2,292.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,292.60	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,292.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,292.60	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/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVI	Cheque N° 3097	0.00	2,292.60
		1) ACTIVO	0.00	2,292.60
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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	2,292.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	0.00	2,292.60
		2) PASIVO	2,292.60	2,292.60
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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	0.00	2,292.60
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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	2,292.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	0.00	2,292.60
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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	2,292.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	0.00	2,292.60
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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	2,292.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	0.00	2,292.60
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 COMPRA DE SEGURO DE AUTOMOVIL UNI	CFDI 0113728286	2,292.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,170.40	9,170.40
		control sist.	11,463.00	13,755.60
		--Mvtos Existencias	11,463.00	13,755.60

Cargos	\$2,292.60
Abonos	\$2,292.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 16,464.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A91 POR RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 136

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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2016	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	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/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA LOCAL DE OFICINAS DE PRO	Cheque N° 3105	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	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 LOCAL DE OFICINAS DE PROVEEDU	Rbo Arrendt. N° A91	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-99
Folio Sist. N° 16,465.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1959 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE D	Cheque N° 26	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F	Orden Pago N° 1959	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 16,466.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1962 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Cheque N° 27	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER EN CASA D	Orden Pago N° 1962	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
				14,921.52
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 16,467.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1961 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCENICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Cheque N° 28	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Orden Pago N° 1961	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
				14,921.52
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 16,468.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1956 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPULAR MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Cheque N° 29	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1956	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
				14,921.52
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 16,469.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1960 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Cheque N° 30	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) 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 TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1960	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 16,470.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1957 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Cheque N° 31	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13890 CORTES IBARRA ADRIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES IBARRA ADRIAN	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1957	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 16,471.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL -JUVENIL EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2016.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Cheque N° 32	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA D	Orden Pago N° 1958	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos	\$2,486.92
Abonos	\$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 16,472.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAPACITO FIJO MACA ABB DE 14KVAR/480 VLT TRIFASICO PARA EL POZO ARBOLEDAS AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	3,067.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,067.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,067.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,067.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO POR BANCO DE CAPACITORES PARA POZ	Cheque N° 14	0.00	3,067.00
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	3,067.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,067.00
		1) ACTIVO	3,067.00	6,134.00
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 BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	3,067.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	0.00	3,067.00
		2) PASIVO	3,067.00	3,067.00
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 BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	0.00	3,067.00
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 BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	3,067.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	0.00	3,067.00
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 BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	3,067.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	0.00	3,067.00
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 BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	3,067.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	0.00	3,067.00
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 BANCO DE CAPACITORES PARA POZO ARB	CFDI 6355	3,067.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,268.00	12,268.00
		control sist.	18,402.00	21,469.00
--Mvtos Existencias			18,402.00	21,469.00

Cargos \$3,067.00

Abonos \$3,067.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 16,473.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1046 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	15,598.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,598.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,598.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	15,598.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Cheque N° 85	0.00	15,598.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,598.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,598.00
		1) ACTIVO	15,598.00	31,196.00
2) PASIVO				
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 VERDURAS PARA C	CFDI 1046	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	0.00	15,598.00
		2) PASIVO	15,598.00	15,598.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	0.00	15,598.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	0.00	15,598.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	0.00	15,598.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	15,598.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	0.00	15,598.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 1046	15,598.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,392.00	62,392.00
		control sist.	93,588.00	109,186.00
		--Mvtos Existencias	93,588.00	109,186.00

Cargos	\$15,598.00
Abonos	\$15,598.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 16,475.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 265 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	4,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,560.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 86	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
		1) ACTIVO	4,560.00	9,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	0.00	4,560.00
		2) PASIVO	4,560.00	4,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 265	4,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00	18,240.00
		control sist.	27,360.00	31,920.00
		--Mvtos Existencias	27,360.00	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 16,476.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1718 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	7,885.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,885.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		7,885.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,885.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Cheque N° 87	0.00	7,885.00
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	7,885.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,885.00
		1) ACTIVO	7,885.00	15,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	7,885.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	0.00	7,885.00
		2) PASIVO	7,885.00	7,885.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	0.00	7,885.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	7,885.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	0.00	7,885.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	7,885.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	0.00	7,885.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	7,885.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	0.00	7,885.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	CFDI 1718	7,885.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,540.00	31,540.00
		control sist.	47,310.00	55,195.00
		--Mvtos Existencias	47,310.00	55,195.00

Cargos	\$7,885.00
Abonos	\$7,885.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 16,479.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E25A POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,500.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	Cheque N° 89	0.00	4,500.00
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	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	4,500.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	4,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	0.00	4,500.00
8.2.4.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	4,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	0.00	4,500.00
8.2.5.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	4,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	0.00	4,500.00
8.2.6.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	4,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	0.00	4,500.00
8.2.7.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE EMBUTIDOS Y LACTEOS PAR	CFDI AAA1E25A	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	27,000.00	31,500.00
		--Mvtos Existencias	27,000.00	31,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 16,480.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1850F-AAA19B41 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	2,233.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	15,038.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,271.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	17,271.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	17,271.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA COM	Cheque N° 90	0.00	17,271.00
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	17,271.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,271.00
			1) ACTIVO	34,542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	2,233.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	0.00	2,233.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	15,038.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	0.00	15,038.00
			2) PASIVO	17,271.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	0.00	2,233.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	0.00	15,038.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	2,233.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	0.00	2,233.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	15,038.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	0.00	15,038.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	2,233.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	0.00	2,233.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	15,038.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	0.00	15,038.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	2,233.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	0.00	2,233.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	15,038.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	0.00	15,038.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA1850F	2,233.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI AAA19B41	15,038.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,084.00
			control sist.	103,626.00
			--Mvtos Existencias	120,897.00

Cargos \$17,271.00

Abonos \$17,271.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 16,481.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1047 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	10,111.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,111.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,111.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,111.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	Cheque N° 92	0.00	10,111.00
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	10,111.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,111.00
		1) ACTIVO	10,111.00	20,222.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	10,111.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	0.00	10,111.00
		2) PASIVO	10,111.00	10,111.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	0.00	10,111.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	10,111.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	0.00	10,111.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	10,111.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	0.00	10,111.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	10,111.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	0.00	10,111.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS P	CFDI 1047	10,111.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,444.00	40,444.00
		control sist.	60,666.00	70,777.00
		--Mvtos Existencias	60,666.00	70,777.00

Cargos	\$10,111.00
Abonos	\$10,111.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 16,482.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 266 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	3,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,240.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Cheque N° 93	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	3,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,240.00
		1) ACTIVO	3,240.00	6,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	3,240.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	0.00	3,240.00
		2) PASIVO	3,240.00	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	0.00	3,240.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	3,240.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	0.00	3,240.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	3,240.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	0.00	3,240.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	3,240.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	0.00	3,240.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	CFDI 266	3,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,960.00	12,960.00
		control sist.	19,440.00	22,680.00
		--Mvtos Existencias	19,440.00	22,680.00

Cargos	\$3,240.00
Abonos	\$3,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 16,484.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1719 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	6,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,800.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		6,800.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	Cheque N° 94	0.00	6,800.00
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	6,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,800.00
			1) ACTIVO	13,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	6,800.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	0.00	6,800.00
			2) PASIVO	6,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	0.00	6,800.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	6,800.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	6,800.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	0.00	6,800.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	6,800.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	0.00	6,800.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO C	CFDI 1719	6,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,200.00
			control sist.	47,600.00
			--Mvtos Existencias	47,600.00

Cargos	\$6,800.00
Abonos	\$6,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 16,485.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1D270 POR COMPRA DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	4,536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,536.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,536.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,536.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	Cheque N° 96	0.00	4,536.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,536.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,536.00
		1) ACTIVO	4,536.00	9,072.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	4,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	0.00	4,536.00
		2) PASIVO	4,536.00	4,536.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	0.00	4,536.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	4,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	0.00	4,536.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	4,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	0.00	4,536.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	4,536.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	0.00	4,536.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA1D270	4,536.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,144.00	18,144.00
		control sist.	27,216.00	31,752.00
		--Mvtos Existencias	27,216.00	31,752.00

Cargos	\$4,536.00
Abonos	\$4,536.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 16,486.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10B23 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	16,589.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,589.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		16,589.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,589.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	Cheque N° 97	0.00	16,589.00
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	16,589.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,589.00
		1) ACTIVO	16,589.00	33,178.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	16,589.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	0.00	16,589.00
		2) PASIVO	16,589.00	16,589.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	0.00	16,589.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	16,589.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	0.00	16,589.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	16,589.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	0.00	16,589.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	16,589.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	0.00	16,589.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POR LACTEOS Y EMBU	CFDI AAA10B23	16,589.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,356.00	66,356.00
		control sist.	99,534.00	116,123.00
		--Mvtos Existencias	99,534.00	116,123.00

Cargos	\$16,589.00
Abonos	\$16,589.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 16,496.00
 Fecha: 10-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20151117 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA FAIP 2014.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20161101	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02954 BANAMEX 2014 FAIP 7009 2596379 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20161101	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-118
 Folio Sist. N° 16,497.00
 Fecha: 16-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL PARA REALIZAR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20161101	2,908,912.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20161101	0.00	2,908,912.00
		1) ACTIVO	2,908,912.00	2,908,912.00
		control sist.	2,908,912.00	2,908,912.00
		--Mvtos Existencias	2,908,912.00	2,908,912.00

Cargos	\$2,908,912.00
Abonos	\$2,908,912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 16,502.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3112 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20161110	0.00	32,818.39
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	32,818.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,818.39
			1) ACTIVO	65,636.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	32,818.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	0.00	32,818.39
			2) PASIVO	32,818.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	0.00	32,818.39
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	32,818.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	0.00	32,818.39
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	32,818.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	0.00	32,818.39
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	32,818.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	0.00	32,818.39
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	32,818.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,273.56
			control sist.	229,728.73
			--Mvtos Existencias	229,728.73
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 3112	32,818.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,818.39
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

Cargos \$32,818.39

Abonos \$32,818.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 16,504.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8602	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		419.40	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		419.40	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8608	1,246.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,246.00	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,246.00	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		1,246.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	7,229.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,229.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		7,229.40	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		7,229.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8617	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		419.40	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		419.40	0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	2,466.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,466.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,466.50	0.00
	DELEGACIONES		2,466.50	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	925.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.08	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		925.08	0.00
	Dirección de Catastro		925.08	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	838.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.79	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	838.79	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			838.79	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	1,398.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,398.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,398.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			1,398.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	1,912.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,912.58	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,912.58	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,912.58	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	924.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	1,737.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,661.85	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,661.85	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,661.85	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	279.59	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			279.59	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	11,680.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8610	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,239.28	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,239.28	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,239.28	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	863.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	863.71	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	863.71	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			863.71	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	42,905.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,905.60	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 42,905.60 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 42,905.60 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	726.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	223.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.64	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		950.64	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 950.64 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	1,118.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,118.40	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,118.40	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,118.40 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8595	480.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8596	801.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8597	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.94	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		1,700.94	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,700.94 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8594	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		279.59	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 279.59 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	2,474.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,474.91	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,474.91	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,474.91 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	18,914.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,914.46	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,914.46	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 18,914.46 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		279.59	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 279.59 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	419.40	0.00
		DIRECCION DE SALUD	419.40	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8600	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	419.40	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	419.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	419.40	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	419.40	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	592.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	51,697.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,289.58	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	52,289.58	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	52,289.58	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8612	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	838.80	0.00
		DIRECCION JURIDICA	838.80	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
		EGRESOS 2016	559.20	0.00
		Hacienda Municipal	559.20	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	2,204.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.80	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,204.80	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,204.80	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	1,299.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,299.70	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,299.70	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,299.70	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8593	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	715.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		715.60	0.00
JEFATURA DE GABINETE			715.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8592	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		559.20	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			559.20	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	3,383.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,383.18	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,383.18	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,383.18	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO		279.59	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			279.59	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8609	485.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.04	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		485.04	0.00
JEFATURA DE RASTRO			485.04	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8620	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.18	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION		559.18	0.00
JEFATURA DE TURISMO			559.18	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	2,032.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,032.14	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

2,032.14

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20161111	0.00	204,643.69
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	204,643.69	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	204,643.69
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO

204,643.69

409,287.38

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	2,900.06	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	0.00	2,900.06
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	3,100.00	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	0.00	3,100.00
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	3,000.00	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	0.00	3,000.00
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	4,000.00	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	0.00	4,000.00
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	6,440.15	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	0.00	6,440.15
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	2,204.80	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	0.00	2,204.80
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8602	419.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8602	0.00	419.40
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	863.71	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	0.00	863.71
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	2,032.14	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	0.00	2,032.14
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	3,383.18	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	0.00	3,383.18
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8609	485.04	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8609	0.00	485.04
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8592	559.20	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8592	0.00	559.20
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	1,118.40	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	0.00	1,118.40
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8593	419.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8593	0.00	419.40
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	296.20	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	0.00	296.20
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	592.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	0.00	592.40
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	51,697.18	0.00
----------------------------	--	-----------	-----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	0.00	51,697.18
----------------------------	--	-----------	------	-----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	419.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	0.00	419.40
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	279.59	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	0.00	279.59
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8620	279.59	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8620	0.00	279.59
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	7,229.40	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	0.00	7,229.40
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	11,680.08	0.00
----------------------------	--	-----------	-----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	0.00	11,680.08
----------------------------	--	-----------	------	-----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8610	559.20	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8610	0.00	559.20
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	1,299.70	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	0.00	1,299.70
----------------------------	--	-----------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	42,905.60	0.00
----------------------------	--	-----------	-----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	0.00	42,905.60
----------------------------	--	-----------	------	-----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8595	480.04	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8595	0.00	480.04
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8596	801.50	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8596	0.00	801.50
----------------------------	--	-----------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8597	419.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8597	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	2,474.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	0.00	2,474.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8594	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8594	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8617	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8617	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	7,291.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	0.00	7,291.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8601	699.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8601	0.00	699.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8591	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8591	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8608	1,246.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8608	0.00	1,246.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8612	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8612	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	6,289.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	0.00	6,289.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	18,914.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	0.00	18,914.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	1,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	0.00	1,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	924.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	0.00	924.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	1,737.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	0.00	1,737.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8615	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8615	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8619	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8619	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	2,466.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	0.00	2,466.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	925.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	0.00	925.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	726.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	0.00	726.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	223.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	0.00	223.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	1,912.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	0.00	1,912.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8600	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8600	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	0.00	559.20

2) PASIVO 204,643.69 204,643.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	0.00	42,905.60
----------------------------	--	-----------	------	-----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	0.00	2,900.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	0.00	11,680.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	0.00	2,032.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	0.00	2,466.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	0.00	7,291.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	0.00	924.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	0.00	1,737.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	0.00	223.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	0.00	925.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	0.00	18,914.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	0.00	2,204.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	0.00	1,299.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	0.00	6,440.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8612	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8615	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8617	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8619	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8620	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8597	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8600	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8601	0.00	699.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8608	0.00	1,246.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8609	0.00	485.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8610	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8591	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8592	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8593	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8594	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8595	0.00	480.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8596	0.00	801.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8602	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	0.00	592.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	0.00	3,383.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	0.00	1,912.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	0.00	1,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	0.00	863.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	0.00	6,289.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	0.00	726.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	0.00	2,474.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	0.00	7,229.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	0.00	51,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	0.00	3,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	0.00	4,000.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	42,905.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	0.00	42,905.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	2,900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	0.00	2,900.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	11,680.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	0.00	11,680.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	0.00	51,697.18

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	592.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	0.00	592.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	3,383.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	0.00	3,383.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	1,912.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	0.00	1,912.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	1,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	0.00	1,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	863.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	0.00	863.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	6,289.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	0.00	6,289.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	726.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	0.00	726.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	2,474.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	0.00	2,474.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	7,229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	0.00	7,229.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	51,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	0.00	3,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	42,905.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	0.00	42,905.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	2,900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	0.00	2,900.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	11,680.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	0.00	11,680.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	51,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	0.00	51,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	2,032.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	0.00	2,032.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	2,466.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	0.00	2,466.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	7,291.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	0.00	7,291.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	924.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	0.00	924.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	1,737.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	0.00	1,737.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	0.00	1,912.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	1,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	0.00	1,398.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	863.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	0.00	863.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	6,289.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	0.00	6,289.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	0.00	1,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	726.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	0.00	726.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	2,474.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	0.00	2,474.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	7,229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	0.00	7,229.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	0.00	3,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	42,905.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	0.00	42,905.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	2,900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	0.00	2,900.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	11,680.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	0.00	11,680.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	51,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	0.00	51,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	2,032.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	0.00	2,032.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	2,466.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	0.00	2,466.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	7,291.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	0.00	7,291.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	924.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	0.00	924.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	1,737.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	0.00	1,737.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	223.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	0.00	223.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	0.00	838.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	925.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	0.00	925.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	18,914.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	0.00	18,914.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	2,204.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	0.00	2,204.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	1,299.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	0.00	1,299.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	6,440.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	0.00	6,440.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8612	419.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	0.00	279.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	0.00	3,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8646	42,905.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8645	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	2,900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8647	51,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8604	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8606	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8632	2,032.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8634	2,466.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	7,291.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8637	924.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8638	1,737.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8639	223.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	838.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8623	925.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8626	18,914.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8628	2,204.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8629	1,299.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	6,440.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8611	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8612	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8615	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8617	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8619	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8620	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8597	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8600	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8601	699.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8608	1,246.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8609	485.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8610	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8591	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8592	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8593	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8594	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8595	480.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8596	801.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8602	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8618	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8616	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8614	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8607	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8633	592.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8630	3,383.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8627	1,912.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8625	1,398.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8624	863.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	6,289.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8643	11,680.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8641	1,118.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8636	726.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8640	2,474.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8642	7,229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8599	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8598	279.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	3,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	818,574.76	818,574.76
control sist.	1,227,862.14	1,432,505.83
--Mvtos Existencias	1,227,862.14	1,432,505.83

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8605	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			279.59	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			279.59	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8619	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8615	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.79	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			838.79	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			838.79	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8622	6,289.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8613	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,708.43	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,708.43	0.00
Policia Vial			6,708.43	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8644	2,900.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8650	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8649	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8648	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8631	6,440.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,440.21	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			19,440.21	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,440.21	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8635	7,291.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,291.64	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,291.64	0.00
SALA DE REGIDORES			7,291.64	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8603	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			279.59	0.00
Secretaria General			279.59	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8601	699.14	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.14	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	699.14	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	699.14	0.00
-----------------------	--------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8621	838.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.79	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		838.79	0.00

SINDICATURA	838.79	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8591	279.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.59	0.00
	RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		279.59	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	279.59	0.00
--	--------	------

Cargos	\$204,643.69
Abonos	\$204,643.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 16,513.00
Fecha: 15-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 138 POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	Transf N° 20161112	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 138	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-122
 Folio Sist. N° 16,515.00
 Fecha: 15-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A BANSI.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20161114	0.00	68,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MU	Transf N° 20161114	68,500.00	0.00
			1) ACTIVO	68,500.00
			control sist.	68,500.00
			--Mvtos Existencias	68,500.00

Cargos	\$68,500.00
Abonos	\$68,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 16,517.00
Fecha: 17-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2016 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RCV POR EL BIME	Transf N° 20161115	0.00	466,352.91
		1) ACTIVO	0.00	466,352.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	466,352.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	0.00	466,352.91
		2) PASIVO	466,352.91	466,352.91
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	0.00	466,352.91
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	466,352.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	0.00	466,352.91
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	466,352.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	0.00	466,352.91
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	466,352.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	0.00	466,352.91
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	466,352.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,865,411.64	1,865,411.64
		control sist.	2,331,764.55	2,798,117.46
		--Mvtos Existencias	2,331,764.55	2,798,117.46
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RCV POR EL BIMESTRE 0	Otros 799354	466,352.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466,352.91	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	466,352.91	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	466,352.91	0.00

Cargos	\$466,352.91
Abonos	\$466,352.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 16,520.00
Fecha: 22-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA , VIALIDAD Y TRANSITO.

Hoja N° 177

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,407.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,407.48	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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,629.92	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		9,629.92	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			9,629.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE S	Transf N° 20161117	0.00	12,037.40
		1) ACTIVO	0.00	12,037.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	12,037.40	12,037.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 12893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 13396	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 07794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 05799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGUR	CFDI 88094	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,149.60	48,149.60
control sist.			60,187.00	72,224.40
--Mvtos Existencias			60,187.00	72,224.40

Cargos	\$12,037.40
Abonos	\$12,037.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 16,523.00
 Fecha: 22-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A DESCARGAS RESIDUALES POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA
 20161103 DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20161118	0.00	718,000.00
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 DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20161118	718,000.00	0.00
		1) ACTIVO	718,000.00	718,000.00
		control sist.	718,000.00	718,000.00
		--Mvtos Existencias	718,000.00	718,000.00

Cargos	\$718,000.00
Abonos	\$718,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 16,525.00
Fecha: 22-nov-2016
Status: Aplicada

PÁGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS DEPENDENCIA DEL GOBIENO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8703	604.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	604.03	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL		604.03	0.00
			604.03	0.00
AREA DE INGRESOS				
604.03				
0.00				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	2,119.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.61	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		2,119.61	0.00
			2,119.61	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
			2,119.61	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	4,350.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,350.40	0.00
			4,350.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
			4,350.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8684	838.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		838.80	0.00
			838.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
			838.80	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8732	699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		699.00	0.00
			699.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
			699.00	0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8702	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		559.20	0.00
			559.20	0.00
DELEGACIONES				
			559.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		419.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			419.40	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	950.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.64	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		950.64	0.00
Dirección de Catastro			950.64	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8708	1,258.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.20	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,258.20	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,258.20	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8677	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		419.40	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			419.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	1,656.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,936.47	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,936.47	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,936.47	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8714	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		559.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA			559.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8682	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		279.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			279.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8676	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8733	11,426.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,985.65	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,985.65	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,985.65	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	1,513.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,513.74	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN			1,513.74	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,513.74	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	740.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8726	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8698	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.30	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			1,579.30	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,579.30	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8711	866.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.36	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			1,146.36	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,146.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	68,481.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,481.51	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			68,481.51	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			68,481.51	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8715	1,118.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,677.59	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,677.59	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1,677.59	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8725	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,118.40	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,118.40	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,118.40	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	1,019.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.84	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION 1,019.84 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,019.84 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	296.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		296.20	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 296.20 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	3,177.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,177.16	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,177.16	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 3,177.16 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	18,257.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,257.52	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,257.52	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 18,257.52 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8696	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		279.60	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 279.60 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	1,342.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,342.08	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,342.08	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,342.08 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8738	54,566.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,566.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		54,566.11	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 54,566.11 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8691	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.60	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		279.60	0.00

DIRECCION JURIDICA 279.60 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8687	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8678	551.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	870.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,701.69	0.00
		EGRESOS 2016	1,701.69	0.00
Hacienda Municipal			1,701.69	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	1,934.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.64	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,934.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,934.64	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	1,726.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,726.68	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,726.68	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,726.68	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8704	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		419.40	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			419.40	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	868.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	852.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,721.25	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,721.25	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,721.25	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	1,003.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8695	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.10	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,283.10	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,283.10	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8680	592.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.41	0.00
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		592.41	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			592.41	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	419.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	419.40	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS	419.40	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	4,460.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,460.66	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,460.66	0.00

	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,460.66	0.00
--	---------------------------------------	-----------------	-------------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8707	666.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.08	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		666.08	0.00

	JEFATURA DE RASTRO	666.08	0.00
--	---------------------------	---------------	-------------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUC		419.40	0.00

	Jefatura de Servicios Médicos	419.40	0.00
--	--------------------------------------	---------------	-------------

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8705	600.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	838.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,438.86	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION		1,438.86	0.00

	JEFATURA DE TURISMO	1,438.86	0.00
--	----------------------------	-----------------	-------------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	1,191.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,191.17	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,191.17	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,191.17	0.00
--	--	-----------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20161119	0.00	235,528.34
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	235,528.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	235,528.34

1) ACTIVO 235,528.34 471,056.68

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8744	2,725.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8744	0.00	2,725.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8742	4,550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8742	0.00	4,550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8707	666.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8707	0.00	666.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8705	600.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8705	0.00	600.06

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8742	0.00	4,550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8707	0.00	666.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8705	0.00	600.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8698	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8703	0.00	604.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8696	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8695	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8691	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8688	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8687	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8684	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8682	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8681	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8680	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8679	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8678	0.00	551.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8677	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8676	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8675	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8745	0.00	4,102.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8732	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8738	0.00	54,566.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8737	0.00	6,473.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8734	0.00	7,533.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8733	0.00	11,426.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8726	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8725	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8702	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8715	0.00	1,118.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8714	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8711	0.00	866.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8708	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	0.00	950.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	0.00	740.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	0.00	870.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	0.00	4,460.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	0.00	1,934.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	0.00	18,257.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	0.00	68,481.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	0.00	3,177.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	0.00	868.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	0.00	1,513.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	0.00	4,350.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	0.00	3,818.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	0.00	1,656.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	0.00	1,342.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	0.00	2,119.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	0.00	950.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	0.00	852.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	0.00	1,019.84
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	1,726.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	0.00	1,726.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	1,003.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	0.00	1,003.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	1,191.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	0.00	1,191.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	419.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8708	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8708	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	950.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	0.00	950.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	740.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	0.00	740.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	870.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	0.00	870.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	4,460.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	0.00	4,460.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	1,934.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	0.00	1,934.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	18,257.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	0.00	18,257.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	68,481.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	0.00	68,481.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	3,177.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	0.00	3,177.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	868.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	0.00	868.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	1,513.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	0.00	1,513.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	4,350.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	0.00	4,350.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	3,818.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	0.00	3,818.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	1,656.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	0.00	1,656.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	1,342.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	0.00	1,342.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	2,119.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	0.00	2,119.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	950.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	0.00	950.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	852.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	0.00	852.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	1,019.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	0.00	1,019.84
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	1,726.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	0.00	1,726.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	1,003.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	0.00	1,003.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	1,191.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	0.00	1,191.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	0.00	419.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8708	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	950.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	0.00	950.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	740.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	0.00	740.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	870.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	0.00	870.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	4,460.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	0.00	4,460.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	1,934.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	0.00	1,934.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	18,257.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	0.00	18,257.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	68,481.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	0.00	68,481.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	3,177.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	0.00	3,177.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	868.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	0.00	868.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	1,513.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	0.00	1,513.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	4,350.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	0.00	4,350.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	3,818.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	0.00	3,818.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	1,656.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	0.00	1,656.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	1,342.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	0.00	1,342.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	2,119.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	0.00	2,119.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	950.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	0.00	950.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	852.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	0.00	852.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	1,019.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	0.00	1,019.84

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	1,726.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	0.00	1,726.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	1,003.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	0.00	1,003.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	1,191.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	0.00	1,191.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8743	2,725.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	950.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	0.00	950.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	740.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	0.00	740.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	870.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	0.00	870.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	4,460.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	0.00	4,460.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	1,934.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	0.00	1,934.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	18,257.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	0.00	18,257.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	68,481.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	0.00	68,481.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	3,177.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	0.00	3,177.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	868.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	0.00	868.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	1,513.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	0.00	1,513.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	4,350.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	0.00	4,350.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	3,818.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	0.00	3,818.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	1,656.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	0.00	1,656.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	1,342.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	0.00	1,342.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	2,119.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	0.00	2,119.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	950.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	0.00	950.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	852.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	0.00	852.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	1,019.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	0.00	1,019.84
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8725	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8724	1,726.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8723	1,003.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8717	1,191.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8743	2,725.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8744	2,725.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8742	4,550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8707	666.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8705	600.06	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8698	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8703	604.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8696	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8695	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8691	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8688	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8687	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8684	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8682	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8681	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8680	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8679	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8678	551.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8677	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8676	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8675	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8745	4,102.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8732	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8738	54,566.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8737	6,473.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8734	7,533.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8733	11,426.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8726	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8704	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8702	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8715	1,118.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8714	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8711	866.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8708	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8701	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8700	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8699	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	950.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8692	740.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8690	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8689	870.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8686	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8685	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8683	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8741	4,460.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8739	1,934.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8736	18,257.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8735	68,481.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8731	3,177.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8730	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8729	868.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8719	1,513.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8728	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8727	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8722	4,350.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	3,818.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8718	1,656.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8716	1,342.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8713	2,119.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8712	950.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8710	852.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8709	1,019.84	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	942,113.36	942,113.36
		control sist.	1,413,170.04	1,648,698.38
		--Mvto Existencias	1,413,170.04	1,648,698.38

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8694	950.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.02	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 950.02 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8706	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8688	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA#		838.80	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 838.80 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8737	6,473.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,473.49	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		6,473.49	0.00
	Policia Vial		6,473.49	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8675	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8745	4,102.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8743	2,725.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8744	2,725.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8742	4,550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 8721	3,818.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,620.06	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		18,620.06	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,620.06	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8734	7,533.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,533.72	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		7,533.72	0.00
	SALA DE REGIDORES		7,533.72	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8693	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		419.40	0.00
	Secretaria General		419.40	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8681	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		559.20	0.00
	SINDICATURA		559.20	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 8679	444.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.30	0.00

Cargos

\$235,528.34

Abonos

\$235,528.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 16,540.00
Fecha: 22-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3225 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTEA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20161120	0.00	35,985.57
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	35,985.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,985.57
			1) ACTIVO	35,985.57
				71,971.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	35,985.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	0.00	35,985.57
			2) PASIVO	35,985.57
				35,985.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	0.00	35,985.57
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	35,985.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	0.00	35,985.57
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	35,985.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	0.00	35,985.57
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	35,985.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	0.00	35,985.57
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	35,985.57	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,942.28
				143,942.28
			control sist.	215,913.42
				251,898.99
			--Mvtos Existencias	215,913.42
				251,898.99
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3225	35,985.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,985.57
				0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	35,985.57
				0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,985.57
				0.00

Cargos	\$35,985.57
Abonos	\$35,985.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 16,541.00
 Fecha: 14-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20161104	0.00	225,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20161104	225,000.00	0.00
	1) ACTIVO		225,000.00	225,000.00
	control sist.		225,000.00	225,000.00
	--Mvtos Existencias		225,000.00	225,000.00

Cargos	\$225,000.00
Abonos	\$225,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 16,542.00
 Fecha: 17-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20161105	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20161105	80,000.00	0.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 16,543.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20161106	0.00	130,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20161106	130,000.00	0.00
			1) ACTIVO	130,000.00
			control sist.	130,000.00
			--Mvtos Existencias	130,000.00

Cargos	\$130,000.00
Abonos	\$130,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 16,544.00
 Fecha: 16-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DESCARGAS RES	Transf N° 20161103	718,000.00	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 DE DESCARGAS RES	Transf N° 20161103	0.00	718,000.00
		1) ACTIVO	718,000.00	718,000.00
		control sist.	718,000.00	718,000.00
		--Mvtos Existencias	718,000.00	718,000.00

Cargos	\$718,000.00
Abonos	\$718,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 16,545.00
Fecha: 15-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION DE PENSIONES DEL ES	Transf N° 20161101	0.00	68,954.28
		1) ACTIVO	0.00	68,954.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	0.00	42,073.92
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° CBEFBA95	26,880.36	0.00
		2) PASIVO	68,954.28	42,073.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	0.00	42,073.92
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	0.00	42,073.92
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	0.00	42,073.92
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	0.00	42,073.92
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	42,073.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,295.68	168,295.68
		control sist.	237,249.96	279,323.88
		--Mvtos Existencias	237,249.96	279,323.88
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 A PENSIONES DEL ESTADO POR T	CFDI CBEFBA95	42,073.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,073.92	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	42,073.92	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	42,073.92	0.00

Cargos \$68,954.28

Abonos \$68,954.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 16,546.00
 Fecha: 7-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL . CTA. AGUA POTABLE.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20161101	70,000.00	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° 20161101	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		control sist.	70,000.00	70,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 16,547.00
 Fecha: 15-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX. CTA. AGUA POTABLE.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20161102	80,000.00	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° 20161102	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 16,548.00
 Fecha: 17-nov-2016
 Status: Aplicada

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

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20161103	220,000.00	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° 20161103	0.00	220,000.00
	1) ACTIVO		220,000.00	220,000.00
	control sist.		220,000.00	220,000.00
	--Mvtos Existencias		220,000.00	220,000.00

Cargos	\$220,000.00
Abonos	\$220,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 16,549.00
Fecha: 17-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 124 POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y TRIGAL EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2016 PROGRAMA FAISM 2016.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	138,366.29	0.00
		1) ACTIVO	138,366.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		138,366.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			138,366.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA	Transf N° 20161110	0.00	138,366.29
		1) ACTIVO	0.00	138,366.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13884 JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	138,366.29	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	0.00	138,366.29
		2) PASIVO	138,366.29	138,366.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	0.00	138,366.29
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	138,366.29	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	0.00	138,366.29
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	138,366.29	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	0.00	138,366.29
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	138,366.29	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	0.00	138,366.29
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE CO	CFDI 124	138,366.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	553,465.16	553,465.16
		control sist.	691,831.45	830,197.74
--Mvtos Existencias			691,831.45	830,197.74

Cargos	\$138,366.29
Abonos	\$138,366.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 16,551.00
Fecha: 17-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 POR ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESIDENTES Y PROLONG. CAMPESINOS COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO DE OBRA NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/017-2016 RECURSO PROGRAMA FAISM 2016.

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				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	45,088.24	0.00
		1) ACTIVO	45,088.24	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		45,088.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,088.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	PAGO POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUC	Transf N° 20161111	0.00	45,088.24
		1) ACTIVO	0.00	45,088.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	45,088.24	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	0.00	45,088.24
		2) PASIVO	45,088.24	45,088.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	0.00	45,088.24
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	45,088.24	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	0.00	45,088.24
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	45,088.24	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	0.00	45,088.24
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	45,088.24	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	0.00	45,088.24
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR PRIMER ESTIMACION DE CONSTRUCCION	CFDI 8	45,088.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,352.96	180,352.96
		control sist.	225,441.20	270,529.44
--Mvtos Existencias			225,441.20	270,529.44

Cargos	\$45,088.24
Abonos	\$45,088.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 16,552.00
Fecha: 17-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11-A POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONG. CAMPESINO ENTRE GUILLERMO COSIO VIDAURRI Y PLAN DE AYALA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006/2016. FAISM-2016.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	115,650.50	0.00
		1) ACTIVO	115,650.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		115,650.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			115,650.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTR	Transf N° 20161112	0.00	115,650.50
		1) ACTIVO	0.00	115,650.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	115,650.50	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	0.00	115,650.50
		2) PASIVO	115,650.50	115,650.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	0.00	115,650.50
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	115,650.50	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	0.00	115,650.50
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	115,650.50	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	0.00	115,650.50
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	115,650.50	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	0.00	115,650.50
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 11-A	115,650.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	462,602.00	462,602.00
		control sist.	578,252.50	693,903.00
--Mvtos Existencias			578,252.50	693,903.00

Cargos	\$115,650.50
Abonos	\$115,650.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 16,553.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CECILIO CARRILLO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/056-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	133,742.37	0.00
		1) ACTIVO	133,742.37	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		133,742.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			133,742.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
RAZO PEREZ JESUS	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE D	Transf N° 20161113	0.00	133,742.37
		1) ACTIVO	0.00	133,742.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00447 RAZO PEREZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	133,742.37	0.00
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	0.00	133,742.37
		2) PASIVO	133,742.37	133,742.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	0.00	133,742.37
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	133,742.37	0.00
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	0.00	133,742.37
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	133,742.37	0.00
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	0.00	133,742.37
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	133,742.37	0.00
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	0.00	133,742.37
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO PEREZ JESUS	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENA	CFDI 44	133,742.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			534,969.48	534,969.48
control sist.			668,711.85	802,454.22
--Mvtos Existencias			668,711.85	802,454.22

Cargos	\$133,742.37
Abonos	\$133,742.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 16,554.00
Fecha: 10-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE A.V DEL CARMEN ENTRE CALLE MAGDALENO PEREZ Y CALLE JUAREZ EN COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/002-2016 RECURSO PROGRAMA FORTALECE 2016.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	160,944.28	0.00
		1) ACTIVO	160,944.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		160,944.28	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		160,944.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CON	Transf N° 20161101	0.00	160,944.28
		1) ACTIVO	0.00	160,944.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	160,944.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	0.00	160,944.28
		2) PASIVO	160,944.28	160,944.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	0.00	160,944.28
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	160,944.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	0.00	160,944.28
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	160,944.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	0.00	160,944.28
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	160,944.28	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	0.00	160,944.28
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUC	CFDI 7	160,944.28	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		643,777.12	643,777.12
	control sist.		804,721.40	965,665.68
	--Mvtos Existencias		804,721.40	965,665.68

Cargos	\$160,944.28
Abonos	\$160,944.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 16,555.00
Fecha: 10-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR. JOAQUIN FIGUEROA EN COL. FERROCARRIL. CONTRATO OCO-OP/RAMO-33/003-2016. PROGRAMA FORTALECE 2016.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	534,198.40	0.00
		1) ACTIVO	534,198.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		534,198.40	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	534,198.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION D	Transf N° 20161102	0.00	534,198.40
		1) ACTIVO	0.00	534,198.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	534,198.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	0.00	534,198.40
		2) PASIVO	534,198.40	534,198.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	0.00	534,198.40
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	534,198.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	0.00	534,198.40
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	534,198.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	0.00	534,198.40
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	534,198.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	0.00	534,198.40
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PA	CFDI 8	534,198.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,136,793.60	2,136,793.60
		control sist.	2,670,992.00	3,205,190.40
		--Mvtos Existencias	2,670,992.00	3,205,190.40

Cargos	\$534,198.40
Abonos	\$534,198.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 16,565.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 067 POR COMPRA DE PIANO DE COLA MARCA BALDWIN NO. SERIE 155847 COLOR NEGRO PARA AREA DE CASA DE LA CULTURA RECURSO PROGRAMA FJAC 2015.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.7.1-5131-0001-401-2-00004 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	81,200.00	0.00
		1) ACTIVO	81,200.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		81,200.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	81,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13513 BANORTE FJAC CTA. 0433995137 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA C	Transf N° 20161101	0.00	81,200.00
		1) ACTIVO	0.00	81,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13963 RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	81,200.00	0.00
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	0.00	81,200.00
		2) PASIVO	81,200.00	81,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5131-0000-401-2-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	0.00	81,200.00
8.2.4.0.0-5131-0000-401-2-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	81,200.00	0.00
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	0.00	81,200.00
8.2.5.0.0-5131-0000-401-2-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	81,200.00	0.00
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	0.00	81,200.00
8.2.6.0.0-5131-0000-401-2-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	81,200.00	0.00
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-5131-0000-401-2-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL LAURA PATRICIA	POR COMPRA DEP IANO DE COLA PARA CASA D	CFDI 067	81,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,800.00	324,800.00
		control sist.	406,000.00	487,200.00
		--Mvtos Existencias	406,000.00	487,200.00

Cargos	\$81,200.00
Abonos	\$81,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 16,566.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES, MATERIAL ELECTRICO, DE PLOMERIA Y PARTES PARA REFACCIONES Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
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 DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	20.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL		20.00	0.00
			20.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	42.50	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	600.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	403.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	304.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,409.50	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,409.50	0.00
			1,409.50	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
Coordinación de Mercados				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	392.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	392.01	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		392.01	0.00
			392.01	0.00
			Coordinación de Mercados	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	904.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	375.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	880.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	1,025.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	1,140.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,104.68	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		6,104.68	0.00
			6,104.68	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	49.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49.50	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO 49.50 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	94.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.56	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	94.56	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 94.56 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	2,450.00	0.00
		1) ACTIVO	2,450.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	945.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,395.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 3,395.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	595.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.01	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	595.01	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 595.01 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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 ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	131.00	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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	631.50	0.00

DIRECCION DE CULTURA 631.50 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	147.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	30.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.05	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	992.05	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 992.05 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	1,380.00	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

			1) ACTIVO	1,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168		117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733		0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779		115.00	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 SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100		170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141		225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784		180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778		117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727		750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050		77.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047		195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051		101.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928		70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081		216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925		65.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048		103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049		175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780		325.02	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108		357.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080		410.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169		220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082		164.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,154.06	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	5,534.06	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,534.06	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835		560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.00	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	560.00	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	560.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982		26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981		1,211.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.05	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,237.05	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,237.05	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760		156.00	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 SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869		554.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868		143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838		180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867		236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650		225.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819		220.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846		650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667		231.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,596.38	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,596.38	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU CFDI 19147 549.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA CFDI 19013 114.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR CFDI 18434 7,150.18 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,813.18 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 7,813.18 0.00

Jefatura de Aseo Público 7,813.18 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

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

WILLY S.A. DE C.V. POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ CFDI A18912 1,174.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,174.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 1,174.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,174.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V. POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ CFDI 18732 1,220.00 0.00

1) ACTIVO 1,220.00 0.00

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. EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D CFDI 18733 36.01 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 REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA CFDI 19099 117.79 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V. POR GUANTE PALMA NITRILO GRANDE LION P CFDI 19098 90.02 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M CFDI A18640 1,636.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,879.85 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION 3,099.85 0.00

JEFATURA DE TURISMO 3,099.85 0.00

-Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V. POR COMPRA DE HERRAMIENTAS REFACIONES Cheque N° 3074 0.00 35,887.27

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 30,283.27 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 30,283.27

1) ACTIVO 30,283.27 66,170.54

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 CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR CFDI 18977 640.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR CFDI 18977 0.00 640.00

WILLY S.A. DE C.V. POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y CFDI 18878 945.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y CFDI 18878 0.00 945.00

WILLY S.A. DE C.V. POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD CFDI 19080 410.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD CFDI 19080 0.00 410.00

WILLY S.A. DE C.V. POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D CFDI 19053 54.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D CFDI 19053 0.00 54.00

WILLY S.A. DE C.V. POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3 CFDI 19082 164.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3 CFDI 19082 0.00 164.00

WILLY S.A. DE C.V. POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E CFDI 18785 375.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E CFDI 18785 0.00 375.00

WILLY S.A. DE C.V. POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R CFDI 18866 880.64 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R CFDI 18866 0.00 880.64

WILLY S.A. DE C.V. POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT CFDI 19040 252.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT CFDI 19040 0.00 252.00

WILLY S.A. DE C.V. POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE CFDI 18871 270.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	357.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	0.00	357.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	0.00	30.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILLO GRANDE LION P	CFDI 19098	90.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILLO GRANDE LION P	CFDI 19098	0.00	90.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OBSCUR	CFDI 18667	231.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OBSCUR	CFDI 18667	0.00	231.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	1,025.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	0.00	1,025.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	403.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	0.00	403.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	595.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	0.00	595.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	94.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	0.00	94.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	7,150.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	0.00	7,150.18
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	904.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	0.00	904.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	1,636.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	0.00	1,636.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	131.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	0.00	131.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	554.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	0.00	554.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	0.00	143.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	101.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	0.00	101.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	150.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	0.00	150.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	65.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	0.00	65.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	0.00	103.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	77.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	0.00	77.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	325.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	0.00	325.02

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	0.00	26.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	1,211.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	0.00	1,211.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	117.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	0.00	117.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	392.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	0.00	392.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	0.00	549.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	0.00	114.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	38.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	0.00	38.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	42.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	0.00	42.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	1,220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	0.00	1,220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	0.00	650.01
		2) PASIVO	35,887.27	35,887.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	0.00	156.00
--------------------	--	------------	------	--------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	0.00	42.50
--------------------	--	------------	------	-------

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 CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	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 PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	0.00	392.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	0.00	549.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	0.00	114.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	0.00	38.50
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	0.00	77.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	0.00	101.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	0.00	65.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	0.00	103.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	0.00	325.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	0.00	26.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	0.00	1,211.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	0.00	554.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	0.00	143.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	0.00	117.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	0.00	150.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	0.00	94.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	0.00	131.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	0.00	904.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	0.00	1,636.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILLO GRANDE LION P	CFDI 19098	0.00	90.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	0.00	7,150.18
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	0.00	30.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	0.00	54.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	0.00	375.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	0.00	880.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	0.00	1,025.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	0.00	403.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	0.00	357.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	0.00	945.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	0.00	595.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	0.00	231.95

8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	0.00	220.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	0.00	1,140.02
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)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	0.00	250.00
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)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	0.00	304.00
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARO	CFDI 18732	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	0.00	156.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	42.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	0.00	42.50
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 CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	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 PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	392.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	0.00	392.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	0.00	549.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	0.00	114.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	38.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	0.00	38.50
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	77.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	0.00	77.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	101.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	0.00	101.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	65.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	0.00	65.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	0.00	103.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	325.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	0.00	325.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	0.00	26.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	1,211.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	0.00	1,211.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	554.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	0.00	554.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	0.00	143.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	117.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	0.00	117.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	150.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	0.00	150.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	94.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	0.00	94.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	131.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	0.00	131.00
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 BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	904.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	0.00	904.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	1,636.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	0.00	1,636.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILO GRANDE LION P	CFDI 19098	90.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILO GRANDE LION P	CFDI 19098	0.00	90.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	7,150.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	0.00	7,150.18
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	0.00	30.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	0.00	54.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	375.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	0.00	375.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	880.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	0.00	880.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	1,025.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	0.00	1,025.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	403.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	0.00	403.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	357.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	0.00	357.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	945.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	0.00	945.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	595.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	0.00	595.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	231.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	0.00	231.95
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	0.00	220.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	0.00	1,140.02
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	0.00	250.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	0.00	304.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	0.00	2,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	1,220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	0.00	156.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	42.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	0.00	42.50
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 CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	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 PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	392.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	0.00	392.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	0.00	549.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	0.00	114.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	38.50	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	0.00	38.50
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	77.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	0.00	77.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	101.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	0.00	101.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	65.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	0.00	65.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	0.00	103.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	325.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	0.00	325.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	0.00	26.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	1,211.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	0.00	1,211.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	554.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	0.00	554.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	0.00	143.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	117.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	0.00	117.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	150.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	0.00	150.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	94.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	0.00	94.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	131.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	0.00	131.00
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 BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	904.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	0.00	904.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	1,636.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	0.00	1,636.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILO GRANDE LION P	CFDI 19098	90.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILO GRANDE LION P	CFDI 19098	0.00	90.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	7,150.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	0.00	7,150.18
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	0.00	30.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	0.00	54.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	375.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	0.00	375.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	880.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	0.00	880.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	1,025.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	0.00	1,025.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	403.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	0.00	403.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	357.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	0.00	357.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	945.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	0.00	945.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	595.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	0.00	595.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	231.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	0.00	231.95
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	0.00	220.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	0.00	1,140.02
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	0.00	304.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	1,220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	0.00	1,220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	0.00	2,450.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	0.00	156.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	42.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	0.00	42.50
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	0.00	20.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	0.00	36.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	392.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	0.00	392.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	0.00	549.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	0.00	114.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	38.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	0.00	38.50
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	0.00	147.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	0.00	1,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	77.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	0.00	77.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	101.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	0.00	101.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	0.00	170.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	65.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	0.00	65.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	0.00	103.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	325.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	0.00	325.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	0.00	26.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	1,211.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	0.00	1,211.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	554.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	0.00	554.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	0.00	143.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	117.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	0.00	117.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	150.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	0.00	150.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	94.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	0.00	94.56
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	131.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	0.00	131.00
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.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	904.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	0.00	904.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	1,636.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	0.00	1,636.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILLO GRANDE LION P	CFDI 19098	90.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILLO GRANDE LION P	CFDI 19098	0.00	90.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	7,150.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	0.00	7,150.18
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	220.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	0.00	220.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	30.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	0.00	54.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	0.00	640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	375.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	0.00	375.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	880.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	0.00	880.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	1,025.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	0.00	1,025.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	403.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	0.00	403.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	357.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	0.00	357.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	945.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	0.00	945.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	595.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	0.00	595.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	231.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OSCUR	CFDI 18667	0.00	231.95
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	0.00	164.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	0.00	220.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORL HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	0.00	1,140.02
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	0.00	304.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	1,220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	0.00	1,220.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	2,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	0.00	2,450.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA ABANICO GRANDE Y FRANELA RO	CFDI 18760	156.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO BLANCA Y CUELLO DE CERA PA	CFDI 18757	42.50	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO PARA CANCHA DE USO	CFDI 18833	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET VOLTECH PARA REESTRABLEC	CFDI 18962	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DOMESTICA PARA BOCINA DE	CFDI 18775	20.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION DE USO RUDO PARA CONEXION D	CFDI 18733	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 PEGAMENTO Y THINER PARA TRABAJOS D	CFDI 19168	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL PARA LAVABO, CODO. COLADERA	CFDI 18733	0.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA A	CFDI 18779	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA D	CFDI 19036	392.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE AUSTROMEX Y SOLDADU	CFDI 19147	549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBAR MANGUERA Y EMPA	CFDI 19013	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	38.50	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO CLARO PARA FUGAS A	CFDI 18926	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRASA CHASIS PARA INSTALACION DE TO	CFDI 18922	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TOMAS AGUA DOMIC	CFDI 18919	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTUPA BLANCA PARA IMPERMEABILIZAR C	CFDI 18794	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA BAÑOS DE PLAZ	CFDI A18912	1,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TORNILLO HEXAGONAL Y RONDANA PLAN	CFDI 18697	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PLASTIACERO DEVCON Y KOLA LOKA TAL	CFDI 19081	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA A GRANEL PARA MATERI	CFDI 19050	77.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ADECUACION DE ESCA	CFDI 19047	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CABEZA FIJADORA PARA ESCALERA D	CFDI 19051	101.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19100	170.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA TIERRA COBRA PARA BAÑOS Y V	CFDI 18925	65.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUÑA CHICA Y GRANDE LLANA LISA TRUP	CFDI 18784	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON CARTUCHO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 18778	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA ESTOPA BLANCA Y THINER PARA	CFDI 19048	103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLA FLOTADOR Y VALVULA FLOTADOR P	CFDI 19049	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURAPARA TALLER MECANICO	CFDI 19141	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE O	CFDI 18780	325.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DUCTOS PARA PROYECTO DE OBRA	CFDI 18928	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA ELECTRIFICAC	CFDI 18727	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES D	CFDI 18982	26.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 18981	1,211.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO AUSTROMEX PARA REPARACION D	CFDI 18838	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y LAMINADO PA	CFDI 18867	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 18869	554.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHISPERO SENCILLO Y SOLDADURA DE B	CFDI 18868	143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA FABRICACION DE JUEG	CFDI 18650	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REMACHADORA Y REMACHE PARA REPARA	CFDI 19099	117.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	150.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE CLAVO PARA CONTRETO	CFDI 18923	94.56	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA REPARACION DE PUER	CFDI 19010	135.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA PERFECT Y CINTA 3M	CFDI 19011	131.00	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.	POR BOTA DE SEGURIDAD RHINO NEGRA PAR	CFDI 18638	904.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA E IMPERMEABLE PARA M	CFDI A18640	1,636.03	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE PALMA NITRILLO GRANDE LION P	CFDI 19098	90.02	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE CUADR	CFDI 18434	7,150.18	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE GABARDINA PERSONAL EN	CFDI 18819	220.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TOOLCRAFT P	CFDI 18854	30.00	0.00	
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE LLAVE ALLEN PARA TRABAJOS D	CFDI 19053	54.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 19040	252.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL PRETUL PARA BACHE	CFDI 18871	270.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y LIMA TRIANGULO PAR	CFDI 18977	640.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA TRUPER PARA RECOJER BASURA E	CFDI 18785	375.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA Y RETENEDOR DE R	CFDI 18866	880.64	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA DE PASTO PARA PARQUES Y JARD	CFDI 18699	1,025.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR MARTILLO Y MARRO OCTAGONAL PARA P	CFDI 18729	403.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOQUILLA PARA SOLDAR TALLER DE SOLD	CFDI 19080	410.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y STANLEY PARA	CFDI 19108	357.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA CUADRADA RASTRILLO JARDINERO Y	CFDI 18878	945.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA METRICA FIBRA PARA REALIZAR M	CFDI 18835	560.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJON MEZCLERO, CUCHARA BELLOTA Y L	CFDI 18688	595.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA HERRAMIENTAS DE PLASTICO PRET	CFDI 18846	650.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO CADENA Y VIDRIO OBSCUR	CFDI 18667	231.95	0.00	
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA 3	CFDI 19082	164.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA TRABAJOS DE CARPIN	CFDI 19169	220.00	0.00	
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADA E	CFDI 18783	1,140.02	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQU	CFDI 19093	1,140.02	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)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PORTON TRASE	CFDI 18768	250.00	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)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMARA PARA CARRETILLA Y LLANTA DE C	CFDI 18834	304.00	0.00	
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR MINI ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE	CFDI 18800	1,380.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR HIDROLAVADORA PARA ESPEJOS DE PARQ	CFDI 18732	1,220.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA EXTENSION PARA UNIDAD DEP	CFDI 18879	2,450.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,549.08	143,549.08
			control sist.	209,719.62	245,606.89
			--Mvtos Existencias	209,719.62	245,606.89
Policia Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR					
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 MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	CFDI 18427	38.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38.50	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	38.50	0.00
			Policia Vial	38.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
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 PIJA MADERA PEGAMENTO Y TORNILLO H	CFDI 19083	150.44	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.44	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	150.44	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150.44	0.00

Cargos	\$35,887.27
Abonos	\$35,887.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 16,582.00
Fecha: 17-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES PORSALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OTRAS RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURBE DECALRACION NORMAL MENSUAL.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS P	Transf N° 20161116	0.00	142,385.00
		1) ACTIVO	0.00	142,385.00
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	POR ISR RETENCIONES POR HONORARIOS PO	Ref N° 194676689	2,077.00	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	POR ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	Ref N° 194676689	1,650.00	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	POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS POR OC	Ref N° 194676689	127,175.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 194676689	0.00	3,910.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR OTRAS RETENCIONES POR OCTUBRE 2	Ref N° 194676689	15,393.00	0.00
		2) PASIVO	146,295.00	3,910.00
		control sist.	146,295.00	146,295.00
		--Mvtos Existencias	146,295.00	146,295.00

Cargos	\$146,295.00
Abonos	\$146,295.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 16,584.00
Fecha: 9-nov-2016
Status: Aplicada

POR PAGO NORMAL PARA CONCESION PARA LA OCUPACION DE TERRENOS FEDERALES A CONAGUA PARA PUENTE ESTRUCTURAL UBICADO EN EL CAUCE RIO ZULA DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 231

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,499.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,499.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Transf N° 20161101	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	0.00	1,499.00
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	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	1,499.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	1,499.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	1,499.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	1,499.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO PARA CONCESION PARA LA OCUPAC	Otros 3348537801	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
--Mvtos Existencias			7,495.00	8,994.00

Cargos	\$1,499.00
Abonos	\$1,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 16,590.00
 Fecha: 7-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR SALDO POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 232

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/Tesoreria)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	TRASPASO DE RECURSOS PARA APERTURAR C	Transf N° 20161102	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	TRASPASO DE RECURSOS PARA APERTURAR C	Transf N° 20161102	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-148
Folio Sist. N° 16,591.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1221 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	965.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	965.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		965.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			965.00	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/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Cheque N° 3126	0.00	965.00
		1) ACTIVO	0.00	965.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	0.00	965.00
		2) PASIVO	965.00	965.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	0.00	965.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	0.00	965.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	0.00	965.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	0.00	965.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	Orden Pago N° OP 1221	965.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,860.00	3,860.00
		control sist.	4,825.00	5,790.00
--Mvtos Existencias			4,825.00	5,790.00

Cargos	\$965.00
Abonos	\$965.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 16,592.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 125 CHECK ENGINE POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO DE FALLAS RELACIONADAS CON LA TRANSMISION AUTOMATICA Y REPARACION DE UNIDAD A-31 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	9,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,860.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,860.00	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/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAG	Cheque N° 3124	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13966 GONZALEZ MENDOZA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	9,860.00	0.00
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	0.00	9,860.00
		2) PASIVO	9,860.00	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)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	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)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	9,860.00	0.00
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	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)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	9,860.00	0.00
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	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)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	9,860.00	0.00
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	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)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICO D	CFDI 125	9,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,440.00	39,440.00
control sist.			49,300.00	59,160.00
--Mvtos Existencias			49,300.00	59,160.00

Cargos	\$9,860.00
Abonos	\$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 16,604.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14467 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZADO EL 28 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 3123	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	29,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	29,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	29,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	29,000.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	145,000.00	174,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST	CFDI AAA14467	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	29,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,000.00	0.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 16,606.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA UD0501 POR COMPRA DE TINTA HP PARA PLOTER DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 236

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	6,474.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,474.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,474.68	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,474.68	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/Tesoreria)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	Cheque N° 3120	0.00	6,474.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,474.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,474.68
		1) ACTIVO	6,474.68	12,949.36
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	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	6,474.68	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	0.00	6,474.68
		2) PASIVO	6,474.68	6,474.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	0.00	6,474.68
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)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	6,474.68	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	0.00	6,474.68
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)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	6,474.68	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	0.00	6,474.68
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)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	6,474.68	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	0.00	6,474.68
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)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA HP PLOTE	CFDI UD0501	6,474.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,898.72	25,898.72
		control sist.	38,848.08	45,322.76
		--Mvtos Existencias	38,848.08	45,322.76

Cargos \$6,474.68

Abonos \$6,474.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 16,608.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1153 POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 Y 13 3/8 REGISTRO CIVIL FOLIOS 013001 AL 0180000.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	37,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,700.00	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL		37,700.00	0.00
			AREA DE INGRESOS	37,700.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS D	Cheque N° 3118	0.00	37,700.00
		1) ACTIVO	0.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	37,700.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	0.00	37,700.00
		2) PASIVO	37,700.00	37,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	0.00	37,700.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	37,700.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	0.00	37,700.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	37,700.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	0.00	37,700.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	37,700.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NA	CFDI 1153	37,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,800.00
			control sist.	188,500.00
				226,200.00
			--Mvtos Existencias	188,500.00
				226,200.00

Cargos	\$37,700.00
Abonos	\$37,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 16,609.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE MURO EN LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA COMPRA A REALIZARSE EN INTERCERAMIC.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	1,673.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,673.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,673.75	0.00
			DELEGACIONES	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PA	Cheque N° 3116	0.00	1,673.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,673.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,673.75
			1) ACTIVO	3,347.50
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	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	1,673.75	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	0.00	1,673.75
			2) PASIVO	1,673.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	0.00	1,673.75
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	1,673.75	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	0.00	1,673.75
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	1,673.75	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	0.00	1,673.75
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	1,673.75	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	0.00	1,673.75
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	POR ADHESIVO NORMAL GRIS SACO PARA RES	CFDI 1C1E21	1,673.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,695.00
			control sist.	10,042.50
			--Mvtos Existencias	11,716.25

Cargos	\$1,673.75
Abonos	\$1,673.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 16,610.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22985 POR COMPRA DE ABRAZADERAS Y MANGUERAS VERDE PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT-BOL EN UNIDAD NORTE.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	2,397.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,397.54	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,397.54	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,397.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA C	Cheque N° 3114	0.00	2,397.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,397.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,397.54
		1) ACTIVO	2,397.54	4,795.08
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 ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	2,397.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	0.00	2,397.54
		2) PASIVO	2,397.54	2,397.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	0.00	2,397.54
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	2,397.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	0.00	2,397.54
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	2,397.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	0.00	2,397.54
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	2,397.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	0.00	2,397.54
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA PARA CAMPO D	CFDI 22985	2,397.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,590.16	9,590.16
		control sist.	14,385.24	16,782.78
--Mvtos Existencias			14,385.24	16,782.78

Cargos \$2,397.54

Abonos \$2,397.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 16,611.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5194 POR COMPRA DE ACUMULADOR G31TR PARA CAMION KENWORT UNIDAD 03 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,250.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,250.00	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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CA	Cheque N° 3113	0.00	2,250.00
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	2,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	2,250.00	4,500.00
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 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	0.00	2,250.00
		2) PASIVO	2,250.00	2,250.00
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 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	0.00	2,250.00
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 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	0.00	2,250.00
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 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	0.00	2,250.00
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 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	0.00	2,250.00
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 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION K	CFDI 5194	2,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	13,500.00	15,750.00
--Mvtos Existencias			13,500.00	15,750.00

Cargos \$2,250.00

Abonos \$2,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 16,612.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F6870 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAJON DE CAMION DE VOLTEO UNIDAD ISO2 PARA SER PINTADO.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	1,733.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.17	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,733.17	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,733.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL	Cheque N° 3112	0.00	1,733.17
		1) ACTIVO	0.00	1,733.17
2) PASIVO				
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 COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	1,733.17	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	0.00	1,733.17
		2) PASIVO	1,733.17	1,733.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	0.00	1,733.17
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	1,733.17	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	0.00	1,733.17
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	1,733.17	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	0.00	1,733.17
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	1,733.17	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	0.00	1,733.17
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LIJA DE AGUA ESMERIL ESTO	CFDI F6870	1,733.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.68	6,932.68
		control sist.	8,665.85	10,399.02
		--Mvtos Existencias	8,665.85	10,399.02

Cargos	\$1,733.17
Abonos	\$1,733.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 16,613.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F166 POR COMPRA DE PARTES PARA FRENADO DEL VEHICULO UNIDAD OP-46 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	3,599.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,599.48	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,599.48	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,599.48	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/Tesoreria)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE PARTES DE FRENADO P	Cheque N° 3111	0.00	3,599.48
		1) ACTIVO	0.00	3,599.48
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 COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	3,599.48	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	0.00	3,599.48
		2) PASIVO	3,599.48	3,599.48
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 COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	0.00	3,599.48
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 COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	3,599.48	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	0.00	3,599.48
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 COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	3,599.48	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	0.00	3,599.48
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 COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	3,599.48	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	0.00	3,599.48
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 COMPRA DE PARTES DE FRENADO PARA V	CFDI F166	3,599.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,397.92	14,397.92
control sist.			17,997.40	21,596.88
--Mvtos Existencias			17,997.40	21,596.88

Cargos	\$3,599.48
Abonos	\$3,599.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 16,614.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A207411 DE GRUPO RIO POR ESTUDISO DE GABINETE REALIZADOS A INSPECTOR DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	1,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,890.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,890.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,890.00	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/Tesoreria)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZAB	Cheque N° 3109	0.00	1,890.00
		1) ACTIVO	0.00	1,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	1,890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	0.00	1,890.00
		2) PASIVO	1,890.00	1,890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	0.00	1,890.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	1,890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	0.00	1,890.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	1,890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	0.00	1,890.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	1,890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	0.00	1,890.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUDIOS DE GABINETE A ELIZABETH SA	CFDI 207411	1,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,560.00	7,560.00
		control sist.	9,450.00	11,340.00
--Mvtos Existencias			9,450.00	11,340.00

Cargos \$1,890.00

Abonos \$1,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 16,615.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA167F2 POR CONSUMO DE AGUA FRESCA Y RENTA DE VITROLEROS PARA FESTEJOS PATRIOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 BARRAGAN JOSE DE JESUS	PAGO POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUM	Cheque N° 3107	0.00	4,979.88
		1) ACTIVO	0.00	4,979.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13969 SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	4,979.88	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	0.00	4,979.88
		2) PASIVO	4,979.88	4,979.88
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)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	0.00	4,979.88
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	4,979.88	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	0.00	4,979.88
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	4,979.88	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	0.00	4,979.88
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	4,979.88	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	0.00	4,979.88
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	4,979.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,919.52	19,919.52
		control sist.	24,899.40	29,879.28
		--Mvtos Existencias	24,899.40	29,879.28
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				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR RENTA DE VITROLEROS Y CONSUMO DE A	CFDI AAA167F2	4,979.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,979.88	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,979.88	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,979.88	0.00

Cargos	\$4,979.88
Abonos	\$4,979.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 16,616.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO DE CONCRETO EN CALLE ALAMO EN COLONIA EL PORVENIR

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	36,854.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,272.05
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	184,272.05
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184,272.05

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESION	Cheque N° 3101	0.00	184,272.05
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	0.00	36,854.41
			2) PASIVO	184,272.05

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)

CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	0.00	36,854.41

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	0.00	36,854.41

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	0.00	36,854.41

CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	0.00	36,854.41
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	0.00	36,854.41
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	0.00	36,854.41
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3959834	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3965572	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3969359	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3987474	36,854.41	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 3991754	36,854.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			737,088.20	737,088.20
control sist.			921,360.25	1,105,632.30
--Mvtos Existencias			921,360.25	1,105,632.30

Cargos	\$184,272.05
Abonos	\$184,272.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 16,622.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES REFACCIONES Y PARTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	340.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	340.01	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		340.01	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		340.01	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 LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	63.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		63.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		63.00	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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		870.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		870.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	1,410.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	92.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,502.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		1,502.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		1,502.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	1,976.01	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,956.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,956.01	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,956.01	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		240.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		240.00	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

REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	300.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.71	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			300.71	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			300.71	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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	71.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	491.50	0.00
EGRESOS 2016			491.50	0.00
Hacienda Municipal			491.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	106.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			106.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			106.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION			812.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO			812.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	175.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175.02	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			175.02	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			175.02	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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3098	Cheque N° 3098	143.75	0.00
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3098	0.00	8,000.00
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	7,793.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,793.25
1) ACTIVO			7,937.00	15,793.25

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	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	300.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	0.00	300.71
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 UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	340.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	0.00	340.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	71.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	0.00	71.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	870.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	0.00	870.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	1,976.01	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	0.00	1,976.01
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 C	CFDI B9A489F4	63.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	0.00	63.00
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 PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	980.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	0.00	980.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	1,410.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	0.00	1,410.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	92.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	0.00	92.00
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 CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	106.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	0.00	106.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13970 SERRANO VILLASANO ARACELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	240.00	0.00
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	0.00	240.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13971 TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	175.02	0.00
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	0.00	175.02
		2) PASIVO	7,856.25	7,856.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	0.00	812.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	0.00	340.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	0.00	71.50
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	0.00	870.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	0.00	1,976.01
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	0.00	980.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	0.00	106.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	0.00	175.02
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	0.00	1,410.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	0.00	92.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	0.00	240.00
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	0.00	300.71
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 C	CFDI B9A489F4	0.00	63.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	340.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	0.00	340.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	0.00	420.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	71.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	0.00	71.50
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	870.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	1,976.01	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	0.00	1,976.01

8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	980.00	0.00	
VAL-TUB DE OCOOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	0.00	980.00	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	106.00	0.00	
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	0.00	106.00	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	175.02	0.00	
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	0.00	175.02	
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	1,410.00	0.00	
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	0.00	1,410.00	
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	92.00	0.00	
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	0.00	92.00	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	240.00	0.00	
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	0.00	240.00	
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	300.71	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	0.00	300.71	
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	63.00	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	0.00	63.00	
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	812.00	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	0.00	812.00	
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	340.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	0.00	340.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	420.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	0.00	420.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	71.50	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	0.00	71.50	
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	870.00	0.00	
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	0.00	870.00	
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	1,976.01	0.00	
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	0.00	1,976.01	
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	980.00	0.00	
VAL-TUB DE OCOOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	0.00	980.00	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	106.00	0.00	
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	0.00	106.00	
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	175.02	0.00	
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	0.00	175.02	
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	1,410.00	0.00	
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	0.00	1,410.00	
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	92.00	0.00	
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	0.00	92.00	
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	240.00	0.00	
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	0.00	240.00	
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	300.71	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	0.00	300.71	
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	63.00	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	0.00	63.00	
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	812.00	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PARQU	CFDI 5FF681EA	0.00	812.00	
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	340.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	0.00	340.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	420.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	0.00	420.00	

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	71.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	0.00	71.50
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	870.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	1,976.01	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	0.00	1,976.01
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	980.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	106.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	0.00	106.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	175.02	0.00
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	0.00	175.02
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	1,410.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	0.00	1,410.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	92.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	0.00	92.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	240.00	0.00
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	0.00	240.00
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	300.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	0.00	300.71
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 C	CFDI B9A489F4	63.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI B9A489F4	0.00	63.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ PAROU	CFDI 5FF681EA	812.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA Y CENTRO DE CARGA P	CFDI 5169	340.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR POTENCIOMETROS PARA ACONDICIONAR O	CFDI 5168	420.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CHALUPA Y CANALETA PARA ACONDICIO	CFDI 5167	71.50	0.00
TORRES SILVA RENE	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA HABILITAR C	CFDI 5449	870.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI 5448	1,976.01	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PAQUETE WC BLANCO PARA B	CFDI 3215	980.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR CINTA DE 33 METROS PARA BOMBA SUME	CFDI AA1C95B	106.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACTORES E IMPLEMENTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR ACEITE YAMALUBE PARA ALMACEN MANTE	CFDI 2166	175.02	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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MATERIAL PARA INSTALACION PROYECTO	CFDI 14037	1,410.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD PARA P	CFDI 14043	92.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO VILLASANO ARACELY	POR JUEGO DE CHAPAS PARA NISSAN TSURU	CFDI 424	240.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COLLARIN PARA CAMIONETA U-02	CFDI 50851	300.71	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 C	CFDI B9A489F4	63.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,425.00
			control sist.	47,218.25
			--Mvts Existencias	55,074.50

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 16,623.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA 046 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA CONSTRUCCION COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA DORMITORIOS PROGRAMA OBRA DIRECTA 2016.
OCO-OBRA-DIRECTA/008-2016

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-401-2-00004 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	256,071.08	0.00
		1) ACTIVO	256,071.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		256,071.08	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256,071.08
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA O	Cheque N° 3071	0.00	156,071.08
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-03079 RAMIREZ LOPEZ RENE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ESTIMACI	Cheque N° 2959	0.00	50,000.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR PAGO PARCIAL POR ESTIMACION 1 Y FIN	Cheque N° 2614	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	256,071.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03079 RAMIREZ LOPEZ RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	256,071.08	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	0.00	256,071.08
		2) PASIVO	256,071.08	256,071.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-401-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	0.00	256,071.08
8.2.4.0.0-6220-0000-401-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	256,071.08	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	0.00	256,071.08
8.2.5.0.0-6220-0000-401-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	256,071.08	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	0.00	256,071.08
8.2.6.0.0-6220-0000-401-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	256,071.08	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	0.00	256,071.08
8.2.7.0.0-6220-0000-401-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 046	256,071.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,024,284.32
			control sist.	1,280,355.40
			--Mvtos Existencias	1,280,355.40

Cargos \$256,071.08

Abonos \$256,071.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 16,627.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2A POR RENTA CAMION INTERNACIONAL MODEL 96 TIPO DE MOTOR DITROIT PARA OBRA DIRECTA 2016
TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO POR LIMPIEZA DESAZOLVE DE CANALES Y MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DEL
MUNICIPIO.

Hoja N° 253

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				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	32,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,000.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		32,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 3069	0.00	32,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	0.00	32,000.00
		2) PASIVO	32,000.00	32,000.00
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)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 2A	32,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		128,000.00	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 16,629.00
Fecha: 15-nov-2016
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 254

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 1° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,523.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,746.00
			CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO	20,746.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	20,746.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,363.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,363.92
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	1,363.92
			AREA ADMINISTRATIVA	1,363.92
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 1° 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
			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 1° 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 1° QNA	31,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,400.00
			EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL	37,400.00
			AREA DE INGRESOS	37,400.00
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 1° 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
			AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	6,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10,500.00

			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	10,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES					
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	537.08		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,759.58	0.00
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN			3,759.58		0.00
			COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	3,759.58	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO					
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,780.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			25,780.00		0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,407.00		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 1° QNA	470.75		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,213.10		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,090.85	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			32,090.85		0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	32,090.85	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 1° QNA	12,500.00		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 1° QNA	916.67		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,416.67	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			13,416.67		0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	13,416.67	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	14,400.00		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	666.67		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,066.67	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			19,066.67		0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	19,066.67	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 1° 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 1° QNA	14,326.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,129.50	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			40,129.50		0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			40,129.50	0.00
---	--	--	-----------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	30,556.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	681.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	636.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,874.88	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			31,874.88	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			31,874.88	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 1° QNA	20,576.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	376.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,952.80	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			20,952.80	0.00

Coordinación de Mercados			20,952.80	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 1° QNA	84,289.60	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 1° QNA	892.66	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,154.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88,336.35	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			88,336.35	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			88,336.35	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 1° 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 1° QNA	9,674.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,254.33	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			15,254.33	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO			15,254.33	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 1° QNA	3,348.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,339.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,687.90	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			4,687.90	0.00

			COORDINACION DE PROVEEDURIA	4,687.90	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 1° QNA	6,249.00		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 1° QNA	1,041.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,290.50	0.00
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	7,290.50	0.00
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	7,290.50	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 1° QNA	61,771.50		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 1° 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 1° QNA	1,280.27		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,827.27	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	65,827.27	0.00
			Coordinación de Rastro	65,827.27	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 1° QNA	37,208.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,208.50	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	37,208.50	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	37,208.50	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 1° 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 1° 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 1° QNA	7,500.00		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	8,750.00	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	8,750.00	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 1° QNA	7,500.00		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
			LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,750.00	0.00
			LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	8,750.00	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 1° QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			8,750.00	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	8,750.00	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 1° QNA	9,299.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,934.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,233.90	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			11,233.90	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	11,233.90	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 1° 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 1° 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 1° QNA	1,949.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,548.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			38,548.00	0.00

DELEGACIONES	38,548.00	0.00
--------------	-----------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	64,202.50	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 1° QNA	2,041.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,619.17	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			87,619.17	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	87,619.17	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 1° 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 1° QNA	5,500.00	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 1° QNA	500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,900.00	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC			9,900.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			9,900.00	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 1° QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			4,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAC			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 1° QNA	61,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,167.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			73,167.50	0.00
Dirección de Catastro			73,167.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,836.00	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			4,836.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			4,836.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	12,890.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	375.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,765.96	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			19,765.96	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			19,765.96	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 1° 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 1° QNA	5,500.00	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 1° QNA	681.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,636.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,093.02

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	20,093.02	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	20,093.02	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 1° 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 1° QNA	13,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,600.00
			FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	19,600.00

DIRECCION DE CULTURA	19,600.00	0.00
----------------------	-----------	------

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	9,500.00

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 1° 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 1° QNA	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	19,000.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	19,000.00	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	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 1° QNA	14,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	666.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,416.67
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	29,416.67

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	29,416.67	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 1° 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 1° QNA	991.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,943.42

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 11,943.42 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 11,943.42 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,500.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 11,500.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 11,500.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 14,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,000.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 21,000.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 21,000.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 204,436.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 48,497.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,283.33 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA T. EXTRA 8 Lista de Raya 1° QNA 2,072.62 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,967.12 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 259,256.57 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 259,256.57 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 259,256.57 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 1° 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 1° QNA 16,222.50 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,722.50 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 31,722.50 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 31,722.50 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 1° 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 1° QNA	40,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,500.00	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 1° QNA	333.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,833.33	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/		61,833.33	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			61,833.33	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 1° 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 1° 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 1° QNA	916.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,416.67	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		8,416.67	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,416.67	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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	12,500.00	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 1° QNA	1,833.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,333.34	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		26,333.34	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			26,333.34	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 1° QNA	12,893.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,893.50	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		12,893.50	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,893.50	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 1° QNA	6,500.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00	
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,500.00	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			6,500.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR 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 1° 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 1° QNA	6,500.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,881.00	0.00	
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			25,881.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD			25,881.00	0.00	
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	9,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,200.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,922.50	0.00	
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			13,922.50	0.00	
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,922.50	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 1° 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 1° QNA	11,700.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,700.00	0.00	
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			18,700.00	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			18,700.00	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 1° QNA	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,560.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,140.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,405.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,605.00	0.00	
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			33,605.00	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			33,605.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 MUNICIPALES			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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	456,369.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,187.38	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,188.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	25,083.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494,328.15	0.00	
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	494,328.15	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			494,328.15	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 1° 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 1° QNA	2,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00	
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	11,000.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			11,000.00	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 1° QNA	8,378.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00	0.00	
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	8,378.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			8,378.00	0.00	

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00	
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	23,000.00	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			23,000.00	0.00	

DIRECCION JURIDICA

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	272.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,955.77	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			10,955.77	0.00
EGRESOS			10,955.77	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 1° 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 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,504.50	0.00
EGRESOS 2016			60,504.50	0.00
Hacienda Municipal			60,504.50	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 1° 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 1° QNA	18,500.00	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 1° QNA	291.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,291.67	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			23,291.67	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			23,291.67	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 1° QNA	136,284.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,293.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,077.91	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			140,077.91	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			140,077.91	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,330.00	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 1° QNA	537.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,067.33	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			47,067.33	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			47,067.33	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	138,861.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,900.00	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	Lista de Raya 1° QNA	4,121.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.06	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	389.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	2,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205,618.93	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		205,618.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	205,618.93	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 1° 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 1° 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 1° QNA	13,678.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,012.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,690.42	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		20,690.42	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	20,690.42	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 1° 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 1° QNA	9,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,799.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		25,799.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	25,799.00	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 1° QNA	47,651.00	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 1° QNA	445.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	237.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,333.46	0.00
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL		48,333.46	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	48,333.46	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 1° 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 1° QNA	28,000.00	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 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,500.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			48,500.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			48,500.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	9,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,333.33	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			15,333.33	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			15,333.33	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 1° QNA	26,854.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,792.96	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	1,145.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,552.52	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			34,552.52	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			34,552.52	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 1° 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 1° 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 1° QNA	57,282.00	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 1° QNA	446.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,165.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,615.85	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	70,615.85	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			70,615.85	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 1° 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 1° QNA	101,192.10	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,837.00	0.00
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	24,328.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,497.67	0.00
		5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	564.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,419.17	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	192,419.17	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			192,419.17	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 1° 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 1° QNA	13,873.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,056.00	0.00
		BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	22,056.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			22,056.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACION 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 1° QNA	15,103.50	0.00
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	990.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,093.58	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	16,093.58	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			16,093.58	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 1° 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 1° QNA	52,238.30	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 1° QNA	2,425.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	929.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,593.72	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	55,593.72	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			55,593.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3000	0.00	346,568.29
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20161113	0.00	3,322,918.32
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 3000	28,700.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO NOMINA EN EFECTIVO	Cheque N° 3002	0.00	51,635.68
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION DE NOMINA POR EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	51,635.68	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	28,700.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	25,541.67	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
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	950.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	950.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316	KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325	LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	850.00	0.00
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.00
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	2,500.00
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	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13726	MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13810	JUAN JOSE GUZMAN AQUINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13854	RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13855	SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924	JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13925	JUAN CARLOS VALADEZ RIOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN CARLOS VALADEZ RIOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13926	BELIA BARAJAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BELIA BARAJAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00

ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984 KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,200.00	0.00
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985 ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986 BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987 KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	700.00	0.00
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13988 MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,700.00	0.00
MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13989 JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,700.00	0.00
JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13990 CARMEN MENDOZA LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARMEN MENDOZA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	800.00	0.00
CARMEN MENDOZA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991 MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13992 MA LOURDES BRAVO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA LOURDES BRAVO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,200.00	0.00
MA LOURDES BRAVO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13994 JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	10,588.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13995 MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	10,588.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13996 ADELA TAPIA MIRANDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ADELA TAPIA MIRANDA	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	16,620.55
		1) ACTIVO	134,577.35	3,813,161.03

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 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	237.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	138,861.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,861.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204,436.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204,436.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,283.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,283.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,165.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,165.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,400.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,792.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	564.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	24,328.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,497.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,497.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,250.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,250.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,012.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,012.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	375.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	375.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,200.00

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° 1° QNA	0.00	26,880.33
------------------------	--------	------------------	------	-----------

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° 1° QNA	1,828.85	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	64,882.32

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° 1° QNA	0.00	23,610.44
		2) PASIVO	3,793,956.77	3,907,501.01

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 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204,436.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84,289.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	136,284.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,678.00
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 1° QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,283.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	470.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	317.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,280.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,293.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,187.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	291.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,041.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,041.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,833.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,405.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,497.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,250.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,363.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,121.07
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 1° QNA	0.00	4,165.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,154.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,967.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,145.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,517.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,213.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	389.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,419.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,934.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	564.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,012.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	375.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,072.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	636.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237.38
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204,436.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204,436.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	84,289.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84,289.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	136,284.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	136,284.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,407.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,250.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,250.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	997.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	997.06
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	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,121.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,121.07
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	4,165.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,165.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,154.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,154.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,967.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,967.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	272.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	272.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,517.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,517.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,213.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,213.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	389.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	6,419.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,419.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,012.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,012.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	375.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	375.96

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,250.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,250.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	997.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	997.06
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	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,121.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,121.07
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	4,165.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,165.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,154.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,154.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,967.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,967.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	272.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	272.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,517.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,517.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,213.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,213.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	389.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	6,419.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,419.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,012.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,012.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.00

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	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,197.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,250.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,250.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	997.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	997.06
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	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,121.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,121.07
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,165.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,165.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,154.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,154.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,967.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,967.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	272.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	272.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,636.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,517.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,517.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,213.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,213.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	389.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	6,419.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,419.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	564.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,012.42	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,893.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,381.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	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	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	456,369.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	51,504.50	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	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,651.00	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	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,854.20	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	101,192.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,103.50	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	52,238.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,244.70	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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,792.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	138,861.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,771.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,833.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,405.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	24,328.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,497.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,250.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,363.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	997.06	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	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,121.07	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	4,165.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,154.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,967.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	272.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,636.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,517.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,213.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	389.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1º QNA	6,419.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	25,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	564.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,012.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	375.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	2,072.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	636.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,168,511.68	15,168,511.68
control sist.			19,097,045.80	22,889,173.72
--Mvtos Existencias			19,097,045.80	22,889,173.72

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,197.17	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,380.17	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			8,380.17	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			8,380.17	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,804.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	317.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,517.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,504.92
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			60,504.92	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			60,504.92	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	40,000.00	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 1° QNA	1,166.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	375.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,516.67
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			55,516.67	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			55,516.67	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 1° QNA	74,244.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	972.63	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 1° QNA	6,419.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,636.70
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			81,636.70	0.00
Policia Vial			81,636.70	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 1° 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 1° 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 1° QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,180.00
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 1° 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 1° 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 1° QNA	24,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,723.17	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,723.17	0.00
SALA DE REGI DORES			262,723.17	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,250.01	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 1° QNA	1,733.33	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,074.34	0.00
----------------------------	-----------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	40,074.34	0.00
--	-----------	------

Secretaria General	40,074.34	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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	4,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,226.17	0.00
----------------------------	-----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	26,226.17	0.00
---	-----------	------

SINDICATURA	26,226.17	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 1° QNA	21,446.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	917.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,363.50	0.00
----------------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	22,363.50	0.00
---	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	22,363.50	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 1° QNA	5,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO

Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
----------------------------	----------	------

RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	6,000.00	0.00
--	----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	6,000.00	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 1° 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 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	11,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,000.00	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,723.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,723.20	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,723.20	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			10,723.20	0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	\$3,928,534.12
Abonos	\$3,928,534.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 16,630.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 309

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	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO	3,222.50	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50	0.00
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	17,523.50	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	820.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,343.67	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	18,343.67	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	18,343.67	0.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE	4,000.00	0.00
		AREA DE ASESORES	4,000.00	0.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,900.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,566.67	0.00
		EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL	48,566.67	0.00
		AREA DE INGRESOS	48,566.67	0.00
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	0.00
		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	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,500.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	25,565.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,864.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,429.68	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			28,429.68	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			28,429.68	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 2° QNA	29,585.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,585.50	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			29,585.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			29,585.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			12,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			12,500.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,803.00	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			40,803.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			40,803.00	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 2° 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 2° QNA	30,556.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,074.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,630.66	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			31,630.66	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			31,630.66	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 2° QNA	20,576.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	376.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,952.80	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			20,952.80	0.00
Coordinación de Mercados			20,952.80	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 2° QNA	84,484.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	446.33	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	238.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,168.87	0.00
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			85,168.87	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			85,168.87	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 2° 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 2° 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 2° QNA	3,348.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,339.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,687.90	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			4,687.90	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			4,687.90	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 2° QNA	6,249.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,249.00	0.00
	PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO		6,249.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			6,249.00	0.00

Coordinación de Rastro

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,771.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	683.58	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	261.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,492.36	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			65,492.36	0.00
Coordinación de Rastro			65,492.36	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	37,208.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,654.83	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			37,654.83	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			37,654.83	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			7,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			7,000.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			7,500.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,500.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			7,500.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,500.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			7,500.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			7,500.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,977.82 0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 11,977.82 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 11,977.82 0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION SOCIAL 10,351.00 0.00

DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,994.33 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 38,994.33 0.00

DELEGACIONES 38,994.33 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,202.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,470.99	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 87,173.49 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO 87,173.49 0.00

I RECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 87,173.49 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,816.67 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC 9,816.67 0.00

DI RECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 9,816.67 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	4,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,666.67	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	4,666.67	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,666.67	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON ATENCION DE CALIDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,222.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,334.17	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	70,334.17	0.00
Dirección de Catastro			70,334.17	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,836.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	4,836.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			4,836.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	805.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,195.62	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	20,195.62	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			20,195.62	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,273.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,047.70	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			21,047.70	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			21,047.70	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 2° 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 2° QNA	10,600.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,416.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,516.66	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			18,516.66	0.00
DIRECCION DE CULTURA			18,516.66	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 2° 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 2° 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 2° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,250.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			10,250.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			10,250.00	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 2° 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 2° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			19,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			19,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	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 2° QNA	14,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,416.67	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			30,416.67	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			30,416.67	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 2° 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 2° QNA	833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,784.83	0.00
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 LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			11,500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 11,500.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	14,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			21,000.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 21,000.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	204,243.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,698.40	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 2° QNA	46,443.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,525.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,020.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,921.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	533.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275,386.64	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			275,386.64	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 275,386.64 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	16,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,222.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			31,222.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 31,222.50 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 2° 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 DIFERENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,500.00	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 2° QNA	3,250.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>64,750.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	------------------	-------------

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA			64,750.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			64,750.00	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 2° 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 2° QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>7,500.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION			7,500.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			7,500.00	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 2° 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 2° QNA	5,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>12,000.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	------------------	-------------

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 2° 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 2° QNA	12,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>24,500.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	------------------	-------------

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 2° QNA	12,893.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>12,893.50</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	------------------	-------------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,893.50	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,893.50	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 2° QNA	6,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>6,500.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,500.00	0.00
------------------------------	--	--	----------	------

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			6,500.00	0.00
---	--	--	-----------------	-------------

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR 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 2° 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 2° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,881.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	25,881.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			25,881.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,722.50	0.00
		DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	12,722.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			12,722.50	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 2° 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 2° QNA	11,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,700.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	18,700.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			18,700.00	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 2° 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 2° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,500.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	16,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			16,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 MUNICIPALES	10,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL 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 2° 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 2° 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 2° 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 2º QNA	452,154.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,496.42	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,026.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,304.10	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	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	25,583.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			506,253.09	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			506,253.09	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			506,253.09	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,000.00	0.00
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			11,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			11,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,378.00	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			8,378.00	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			8,378.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,000.00	0.00
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			23,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			23,000.00	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,752.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			9,752.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			9,752.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,046.83	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			12,046.83	0.00
EGRESOS			12,046.83	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 2° 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 2° QNA	9,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,504.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

EGRESOS 2016			60,504.50	0.00
--------------	--	--	-----------	------

Hacienda Municipal			60,504.50	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 2° 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 2° QNA	18,500.00	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 2° QNA	583.34	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,583.34	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			23,583.34	0.00
---	--	--	-----------	------

INSTITUTO DE LA MUJER			23,583.34	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 2° QNA	138,960.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,589.56	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			146,050.06	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			146,050.06	0.00
--	--	--	------------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			146,050.06	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 2° QNA	45,330.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,330.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			45,330.00	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			45,330.00	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 2° QNA	138,861.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,900.00	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	Lista de Raya 2° QNA	2,316.91	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	1,580.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201,657.91	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			201,657.91	0.00
---	--	--	------------	------

Jefatura de Aseo Público			201,657.91	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 2° 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 2° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	13,678.00	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 2° QNA	446.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,124.33	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	20,124.33	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			20,124.33	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,799.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,799.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	9,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,583.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,882.33	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	26,882.33	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			26,882.33	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 2° QNA	47,651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,651.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	445.08	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 2° QNA	445.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,096.08	0.00
		CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL	48,096.08	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			48,096.08	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	28,000.00	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 2° QNA	28,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,000.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	48,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			48,000.00	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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	24,705.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	429.66	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	2,721.22	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,616.26	0.00	
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	31,616.26	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	31,616.26	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 2° 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 2° 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 2° QNA	57,282.00	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 2° QNA	2,255.66	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	238.04	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,498.20	0.00	
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	68,498.20	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	68,498.20	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 2° 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 2° QNA	2,666.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,292.33	0.00	
			BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO	14,292.33	0.00
			JEFATURA DE PERSONAL	14,292.33	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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,757.91	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	98,881.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,088.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,680.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,734.29	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		199,143.10	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		199,143.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			199,143.10	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 2° 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 2° QNA	13,873.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,056.00
			22,056.00	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	
			22,056.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			22,056.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACION 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 2° QNA	15,103.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,103.50
			15,103.50	0.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	
			15,103.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			15,103.50	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 2° QNA	5,288.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50
			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 2° QNA	46,643.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,425.50	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 2° QNA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,068.50
			50,068.50	0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	
			50,068.50	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			50,068.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3102	0.00	326,102.07
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20161127	0.00	3,307,619.42
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION PAGO DE NOMINA	Cheque N° 2° QNA	2,854.10	0.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 3102	6,050.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00616 ARACELI ESTRADA MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARACELI ESTRADA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	1,500.00	0.00
ARACELI ESTRADA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2° QNA	25,366.67	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2° QNA	0.00	6,050.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01087 BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	800.00	0.00
BRENDA JULIZA ROJO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316	KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13325	LUZ TERESA PEREZ SALCEDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUZ TERESA PEREZ SALCEDO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.00	
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	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13698	BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	500.00	0.00	
BLANCA SONIA VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13726	MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13854	RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13855	SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924	JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13925	JUAN CARLOS VALADEZ RIOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS VALADEZ RIOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13926	BELIA BARAJAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BELIA BARAJAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985	ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986	BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987	KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13988	MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13989	JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13990	CARMEN MENDOZA LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARMEN MENDOZA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991	MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13992	MA LOURDES BRAVO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA LOURDES BRAVO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	600.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14000	ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	800.00	0.00	
ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14001	EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	800.00	0.00	
EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14002	JUAN MIGUEL CERDA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MIGUEL CERDA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	250.00	0.00	
JUAN MIGUEL CERDA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14003	QUIRINO RAMIREZ ALONSO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
QUIRINO RAMIREZ ALONSO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	800.00	0.00	

QUIRINO RAMIREZ ALONSO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14004 EZEQUIEL OROZCO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EZEQUIEL OROZCO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	600.00	0.00
EZEQUIEL OROZCO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO POR	Cheque N° 3206	0.00	2,854.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13695 OSCAR DANIEL ROJAS LUNA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL ROJAS LUNA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,523.08
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14005 EDUARDO MALDONADO AMEZCUA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDUARDO MALDONADO AMEZCUA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,532.73
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14006 MARIA GUADALUPE SANCHEZ ESQUIVEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE SANCHEZ ESQUIVEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,872.60
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14007 HELI JONATHAN TOSTADO VILLANUEVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HELI JONATHAN TOSTADO VILLANUEVA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,857.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14008 JUAN HURTADO GUTIERREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN HURTADO GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,485.49
		1) ACTIVO	40,320.77	3,724,263.49

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 2° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	820.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	820.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,565.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,565.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,864.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,864.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,803.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,803.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,484.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,484.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,348.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,705.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,705.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	429.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	429.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,255.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,255.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,282.00
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	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,881.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,881.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,757.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,757.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	16,680.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,680.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,734.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,734.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,088.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,088.50
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	15,103.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,103.50
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	46,643.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,643.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,327.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,327.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,872.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,872.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,662.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,662.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2º QNA	4,636.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,636.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	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	234,834.00	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	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	13,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,900.00
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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.00
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	26,880.33
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	1,874.65	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	64,736.14
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	24,188.70
		2) PASIVO	3,799,747.89	3,913,678.41
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	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,771.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,208.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	138,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	138,861.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,705.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	429.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	98,881.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,757.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,103.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,643.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	76,838.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,723.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,443.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,678.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,088.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,202.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
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	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,900.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	683.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,327.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,662.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	820.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,470.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,666.67
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	2,525.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,020.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,026.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,304.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,589.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,316.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,583.33
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	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,255.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,680.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,734.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67
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	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,872.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,864.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	805.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,921.69

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,583.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,580.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,636.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,733.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.00

8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50

8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,771.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,771.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,208.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	452,154.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	452,154.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,496.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,496.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,523.50
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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	25,565.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,565.20
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	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	261.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	261.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,872.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,872.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,864.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,864.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	805.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	805.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,921.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,921.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	25,583.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,583.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	1,580.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,580.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2° QNA	4,636.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,636.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	917.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,771.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,771.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,500.00	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	47,651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,651.00
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	24,705.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,705.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	429.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	429.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,722.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,881.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,881.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,757.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,757.91
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	15,103.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,103.50
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	46,643.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,643.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
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	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	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
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,026.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,026.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,304.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,304.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	583.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,589.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,589.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,316.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,316.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,583.33
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,255.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,255.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	16,680.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,680.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,734.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,734.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67
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	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	261.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,872.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,872.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,864.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,864.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	805.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	805.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,921.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,921.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	25,583.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,583.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,580.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,580.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,721.22

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2° QNA	4,636.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,636.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	917.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,249.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,771.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,771.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	452,154.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	452,154.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,496.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,496.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,523.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,523.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,565.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,565.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,339.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	261.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,872.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,872.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,864.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,864.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	376.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	805.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	805.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	533.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,921.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,921.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	25,583.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,583.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,580.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,580.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	238.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,666.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2º QNA	4,636.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,636.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	917.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	6,249.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,771.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	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	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	452,154.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,523.50	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	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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	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	683.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,327.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,662.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	820.17	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	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,470.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,666.67	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	2,525.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,020.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,026.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,304.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	583.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,589.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,316.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,583.33	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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,255.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	16,680.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,734.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	416.67	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	1,339.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	261.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,872.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,864.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	376.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	805.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	533.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,921.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	25,583.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,580.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	238.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,666.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2º QNA	4,636.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	917.00	0.00

--Mvtos Existencias 19,031,561.62 22,829,434.86

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 2° 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 2° QNA	47,804.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,866.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,327.16	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,872.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,870.26	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			61,870.26	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 61,870.26 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 2° 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 2° QNA	40,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,662.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,012.50	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			56,012.50	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 56,012.50 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 2° QNA	76,838.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 12	Lista de Raya 2° QNA	4,636.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,474.63	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			81,474.63	0.00

Policia Vial 81,474.63 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	24,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	537.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			262,593.58	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			262,593.58	0.00
SALA DE REGIDORES			262,593.58	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 2° QNA	34,091.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA T. EXTRA 8	Lista de Raya 2° QNA	1,733.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,824.33	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			35,824.33	0.00
Secretaria General			35,824.33	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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	21,446.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2° QNA	917.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,363.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			22,363.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			22,363.50	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 2° QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			5,000.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			5,000.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	416.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,416.67	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			11,416.67	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,416.67	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,723.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,723.20	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			10,723.20	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			10,723.20	0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	\$3,840,068.66
Abonos	\$3,840,068.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 16,631.00
Fecha: 7-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMATOS PREELABORADOR DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3035	Cheque N° 3035	80.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS A COMPROBAR DE COMPRA DE F	Cheque N° 3035	0.00	20,050.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,970.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,970.00
			1) ACTIVO	40,020.00
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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	2,560.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	0.00	2,560.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	0.00	13,800.00
			2) PASIVO	19,970.00
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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	0.00	2,560.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	0.00	13,800.00
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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	2,560.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	0.00	2,560.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	0.00	13,800.00
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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	2,560.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	0.00	2,560.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	0.00	13,800.00
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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	2,560.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	0.00	2,560.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	13,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	0.00	13,800.00
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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	160.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	2,560.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,880.00	79,880.00
		control sist.	119,900.00	139,870.00
		--Mvtos Existencias	119,900.00	139,870.00

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 EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE	CFDI 14F64B2	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1A13CB0	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS	CFDI 20AFAB	2,560.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 8F275D	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,970.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	19,970.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	19,970.00	0.00

Cargos \$20,050.00

Abonos \$20,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
 Folio Sist. N° 16,653.00
 Fecha: 30-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2016 A HACIENDA MUNICIPAL POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20161125 DE HACIENDA MUNICIPAL FORTAMUN 2016.

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 DE FORTAMUN A HA	Transf N° 20161103	290,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN A HA	Transf N° 20161103	0.00	290,000.00
		1) ACTIVO	290,000.00	290,000.00
		control sist.	290,000.00	290,000.00
		--Mvtos Existencias	290,000.00	290,000.00

Cargos	\$290,000.00
Abonos	\$290,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 16,654.00
 Fecha: 28-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161107	0.00	140,000.00
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	Transf N° 20161107	140,000.00	0.00
		1) ACTIVO	140,000.00	140,000.00
		control sist.	140,000.00	140,000.00
		--Mvtos Existencias	140,000.00	140,000.00

Cargos	\$140,000.00
Abonos	\$140,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 16,655.00
Fecha: 25-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA I-2219 POR ESTIMACION 1 DE OBRA DE CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO LINEA MADRINA EN CALLE PROLONG. CAMPESINO ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y GUILLERMO COSIO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/060-2016.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	947,740.29	0.00
		1) ACTIVO	947,740.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		947,740.29	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	947,740.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	PAGO POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUC	Transf N° 20161114	0.00	942,293.51
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	RETENCION 5 % AL MILLAR	Ref N° I-2219	0.00	5,446.78
		1) ACTIVO	0.00	947,740.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	947,740.29	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	0.00	947,740.29
		2) PASIVO	947,740.29	947,740.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	0.00	947,740.29
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	947,740.29	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	0.00	947,740.29
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	947,740.29	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	0.00	947,740.29
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	947,740.29	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	0.00	947,740.29
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION C	CFDI I-2219	947,740.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,790,961.16	3,790,961.16
		control sist.	4,738,701.45	5,686,441.74
		--Mvtos Existencias	4,738,701.45	5,686,441.74

Cargos \$947,740.29

Abonos \$947,740.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 16,656.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO 1 SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 366

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,407.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,407.48	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/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	Transf N° 20161121	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE BOM	CFDI 00492	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92	9,629.92
		control sist.	12,037.40	14,444.88
--Mvtos Existencias			12,037.40	14,444.88

Cargos \$2,407.48

Abonos \$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 16,658.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	10,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,298.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,298.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,298.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	10,603.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,603.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,603.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,603.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	10,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,605.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,605.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,605.00	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/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20161123	0.00	71,305.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	71,305.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	71,305.92
		1) ACTIVO	71,305.92	142,611.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	39,799.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	0.00	39,799.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	10,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	10,605.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	10,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	0.00	10,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	10,603.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	0.00	10,603.00
		2) PASIVO	71,305.92	71,305.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	0.00	39,799.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	10,605.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	0.00	10,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	0.00	10,603.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	39,799.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	0.00	39,799.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	10,605.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	10,605.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	10,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	0.00	10,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	10,603.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	0.00	10,603.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	39,799.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	0.00	39,799.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	10,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	10,605.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	10,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	0.00	10,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	10,603.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	0.00	10,603.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	39,799.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	0.00	39,799.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	10,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	0.00	10,605.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	10,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	0.00	10,298.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	10,603.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	0.00	10,603.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	39,799.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5801	10,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5803	10,298.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 5992	10,603.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			285,223.68	285,223.68
			control sist.	427,835.52
			--Mvtos Existencias	427,835.52

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 3338	39,799.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,799.92
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			39,799.92	0.00
SALA DE REGIDORES			39,799.92	0.00

Cargos \$71,305.92

Abonos \$71,305.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 16,659.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12299	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 96899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 87997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 501292	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 00997	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,037.40	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,037.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,037.40	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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 99595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 05997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 13297	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12794	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,037.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			12,037.40	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			12,037.40	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELE	Transf N° 20161124	0.00	24,074.80
			1) ACTIVO	0.00
				24,074.80
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 SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12497	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 99595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 99595	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 05997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 05997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 13297	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 13297	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12794	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12299	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12299	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 96899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 96899	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 87997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 87997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 501292	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 501292	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 00997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 00997	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	24,074.80
				24,074.80
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 SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 501292	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 501292	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 00997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 00997	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12497	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 99595	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 05997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 13297	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12794	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 12299	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 96899	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 87997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 501292	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA BANAMEX A ELEMENTO	CFDI 00997	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			96,299.20	96,299.20
control sist.			120,374.00	144,448.80
--Mvtos Existencias			120,374.00	144,448.80

Cargos	\$24,074.80
--------	-------------

Abonos	\$24,074.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 16,662.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8773	601.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.00	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL		601.00	0.00
			601.00	0.00
AREA DE INGRESOS				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	9,511.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,511.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,511.01	0.00
			9,511.01	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		419.40	0.00
			419.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8795	1,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,914.00	0.00
	DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,914.00	0.00
			1,914.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8819	4,459.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,459.24	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		4,459.24	0.00
			4,459.24	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8798	1,878.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,878.85	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,878.85	0.00
			1,878.85	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	575.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,274.80	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,274.80	0.00
		DELEGACIONES	1,274.80	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8775	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		419.40	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	419.40	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	1,370.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,370.04	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,370.04	0.00
		Dirección de Catastro	1,370.04	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	863.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.10	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,283.10	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,283.10	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8800	838.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		838.80	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	838.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	1,158.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,158.11	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,158.11	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,158.11	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8817	4,534.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,534.89	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,534.89	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,534.89	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 699.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	1,202.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,202.28	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		1,202.28	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 1,202.28 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	85,249.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,249.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		85,249.01	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85,249.01 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8821	1,174.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,174.32	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,174.32	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,174.32 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8808	2,566.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,566.21	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,566.21	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,566.21 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	444.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.30	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		444.30	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 444.30 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8803	3,883.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,883.54	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,883.54	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 3,883.54 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8822	17,705.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,985.31	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 17,985.31 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 17,985.31 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8790	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		419.40	0.00
			DIRECCION DE SALUD	419.40 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8777	592.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.41	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		592.41	0.00
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	592.41 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	2,236.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,236.81	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		2,236.81	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,236.81 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8820	1,761.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,761.48	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,761.48	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,761.48 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8824	54,488.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,488.98	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		54,488.98	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	54,488.98 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8792	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	279.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		699.00	0.00
			DIRECCION JURIDICA	699.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8776	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	EGRESOS 2016		559.20	0.00
			Hacienda Municipal	559.20 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8799	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC 559.20 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 559.20 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8804	13,597.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,597.17	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,597.17	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 13,597.17 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	3,361.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,361.18	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,361.18	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,361.18 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8869	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20	0.00
	CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.		559.20	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 559.20 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	925.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.30	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		925.30	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 925.30 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	444.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.30	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		444.30	0.00

JEFATURA DE GABINETE 444.30 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8770	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8771	559.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.20	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,160.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,160.20 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	444.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.30	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		444.30	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 444.30 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8797	888.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888.60	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	888.60	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			888.60	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	666.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.01	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	666.01	0.00
JEFATURA DE RASTRO			666.01	0.00

JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8818	1,677.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.21	0.00
		ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION	1,957.21	0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,957.21	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	1,637.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,637.20	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,637.20	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,637.20	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20161122	0.00	262,770.44
----------------------------	--	--------------------	------	------------

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	262,770.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	262,770.44

1) ACTIVO

262,770.44

525,540.88

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	666.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	0.00	666.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	601.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	0.00	601.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8791	444.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	863.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	0.00	863.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	575.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	0.00	575.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	1,637.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	0.00	1,637.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	1,202.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	0.00	1,202.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	925.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	0.00	925.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	1,158.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	0.00	1,158.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	2,236.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	0.00	2,236.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	1,370.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	0.00	1,370.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	3,361.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	0.00	3,361.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	9,511.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	0.00	9,511.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	85,249.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	0.00	85,249.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	0.00	279.60
		2) PASIVO	262,770.44	262,770.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8790	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	0.00	863.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	0.00	666.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	0.00	601.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8791	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8792	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8795	0.00	1,914.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8797	0.00	888.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8798	0.00	1,878.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8799	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8800	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8803	0.00	3,883.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8804	0.00	13,597.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8805	0.00	866.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8808	0.00	2,566.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8824	0.00	54,488.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8814	0.00	6,850.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8815	0.00	6,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8816	0.00	5,491.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8817	0.00	4,534.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8818	0.00	1,677.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8819	0.00	4,459.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8820	0.00	1,761.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8821	0.00	1,174.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8822	0.00	17,705.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8825	0.00	7,750.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	0.00	9,511.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	85,249.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	0.00	85,249.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	0.00	279.60
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8777	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8790	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8790	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	863.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	666.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	0.00	666.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	601.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	0.00	601.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8791	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8791	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8792	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8792	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8795	1,914.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8795	0.00	1,914.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8797	888.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8797	0.00	888.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8798	1,878.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8798	0.00	1,878.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8799	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8799	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8800	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8800	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8803	3,883.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8803	0.00	3,883.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8804	13,597.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8804	0.00	13,597.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8805	866.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8805	0.00	866.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8808	2,566.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8808	0.00	2,566.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8824	54,488.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8824	0.00	54,488.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8814	6,850.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8814	0.00	6,850.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8815	6,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8815	0.00	6,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8816	5,491.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8816	0.00	5,491.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8817	4,534.89	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8817	0.00	4,534.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8818	1,677.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8818	0.00	1,677.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8819	4,459.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8819	0.00	4,459.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8820	1,761.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8820	0.00	1,761.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8821	1,174.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8821	0.00	1,174.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8822	17,705.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8822	0.00	17,705.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8825	7,750.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8825	0.00	7,750.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8826	1,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8826	0.00	1,125.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8827	1,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8827	0.00	1,125.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8869	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8869	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8770	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8770	0.00	601.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8771	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8771	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8773	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8773	0.00	601.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8775	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8775	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8776	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8776	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8777	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	0.00	863.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	575.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	0.00	575.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	1,637.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	0.00	1,637.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	1,202.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	0.00	1,202.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	925.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	0.00	925.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	1,158.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	0.00	1,158.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	2,236.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	0.00	2,236.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	1,370.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	0.00	1,370.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	3,361.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	0.00	3,361.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	9,511.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	0.00	9,511.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	85,249.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	0.00	85,249.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	0.00	279.60
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	0.00	296.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8777	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8777	0.00	592.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	0.00	444.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8790	419.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8869	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8869	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8770	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8770	0.00	601.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8771	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8771	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8773	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8773	0.00	601.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8775	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8775	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8776	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8776	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	863.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	0.00	863.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	575.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	0.00	575.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	1,637.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	0.00	1,637.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	1,202.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	0.00	1,202.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	925.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	0.00	925.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	1,158.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	0.00	1,158.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	2,236.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	0.00	2,236.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	1,370.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	0.00	1,370.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	3,361.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	0.00	3,361.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	9,511.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	0.00	9,511.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	85,249.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	0.00	85,249.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	0.00	279.60
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	296.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8777	592.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8778	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8788	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8789	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8790	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8772	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8779	666.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8781	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8783	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8784	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	601.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8786	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8787	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8791	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8792	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8795	1,914.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8797	888.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8798	1,878.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8799	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8800	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8803	3,883.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8804	13,597.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8805	866.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8808	2,566.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8824	54,488.98	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8814	6,850.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8815	6,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8816	5,491.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8817	4,534.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8818	1,677.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8819	4,459.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8820	1,761.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8821	1,174.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8822	17,705.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8825	7,750.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8826	1,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8827	1,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8869	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8770	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8771	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8773	601.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8775	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8776	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8793	863.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8796	575.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8801	1,637.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8802	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8806	1,202.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8807	925.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8809	1,158.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8810	2,236.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8811	1,370.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8812	3,361.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8813	9,511.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8823	85,249.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8782	279.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,051,081.76
			control sist.	1,576,622.64
			--Mvtos Existencias	1,839,393.08

			1,051,081.76	1,051,081.76
			control sist.	1,576,622.64
			--Mvtos Existencias	1,839,393.08

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8780	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8791	444.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8768	296.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,299.70 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,299.70 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,299.70 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8805	866.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8814	6,850.88	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,717.64 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 7,717.64 0.00

Policia Vial 7,717.64 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8816	5,491.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8825	7,750.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8826	1,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8827	1,125.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,491.36 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 15,491.36 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,491.36 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8815	6,159.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,159.10	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,159.10	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,159.10	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8774	419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	419.40	0.00
		Secretaria General	419.40	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8785	601.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.28	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	601.28	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	601.28	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 8794	1,258.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.20	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,258.20	0.00
		SINDICATURA	1,258.20	0.00

Cargos	\$262,770.44
Abonos	\$262,770.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 16,666.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITACION E INSTALACION DE ARRANCADOR DE 60 HP PARA POZO DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	1,059.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	140.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	328.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	13,657.99	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	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	3,064.48	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	96.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	3,085.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,261.48
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	22,261.48
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	22,261.48

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROABR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 16	0.00	24,850.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 16	Cheque N° 16	2,588.52	0.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,261.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,261.48

1) ACTIVO 24,850.00 47,111.48

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 JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	0.00	830.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	328.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	0.00	328.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	13,657.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	0.00	13,657.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	96.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	0.00	96.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	3,085.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	0.00	3,085.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	1,059.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	0.00	1,059.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	140.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	0.00	140.00

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	3,064.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	0.00	3,064.48

2) PASIVO 22,261.48 22,261.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	0.00	1,059.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	0.00	140.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	0.00	830.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	0.00	328.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	0.00	13,657.99

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	0.00	3,064.48
---	---	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	0.00	96.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	0.00	3,085.03
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	1,059.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	0.00	1,059.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	140.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	0.00	140.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	0.00	830.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	328.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	0.00	328.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	13,657.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	0.00	13,657.99
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 PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	3,064.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	0.00	3,064.48
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	96.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	0.00	96.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	3,085.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	0.00	3,085.03
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	1,059.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	0.00	1,059.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	140.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	0.00	140.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	0.00	830.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	328.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	0.00	328.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	13,657.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	0.00	13,657.99
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 PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	3,064.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	0.00	3,064.48
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	96.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	0.00	96.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	3,085.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	0.00	3,085.03
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	1,059.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	0.00	1,059.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	140.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	0.00	140.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	0.00	830.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	328.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	0.00	328.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	13,657.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	0.00	13,657.99
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 PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	3,064.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	0.00	3,064.48
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	96.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	0.00	96.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	3,085.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	0.00	3,085.03
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5140	1,059.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5133	140.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE JUEGO DE CONTRA MONITOR Y GA	CFDI 5142	830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5138	328.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE POZO E	CFDI 5163	13,657.99	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 PLACA Y SOLDADURA BISAGRA PARA ELAB	CFDI 40746	3,064.48	0.00

8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5134	96.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTR	CFDI 5139	3,085.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,045.92	89,045.92
		control sist.	136,157.40	158,418.88
		--Mvtos Existencias	136,157.40	158,418.88

Cargos	\$24,850.00
Abonos	\$24,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 16,681.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1310C POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	9,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,408.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,408.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,408.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Cheque N° 84	0.00	9,408.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,408.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,408.00
		1) ACTIVO	9,408.00	18,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	9,408.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	0.00	9,408.00
		2) PASIVO	9,408.00	9,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	0.00	9,408.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	9,408.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	0.00	9,408.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	9,408.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	0.00	9,408.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	9,408.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	0.00	9,408.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1310C	9,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,632.00	37,632.00
		control sist.	56,448.00	65,856.00
		--Mvtos Existencias	56,448.00	65,856.00

Cargos \$9,408.00

Abonos \$9,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 16,682.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 607 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DE 2016. RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	3,338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,338.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,338.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,338.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Cheque N° 88	0.00	3,338.00
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	3,338.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,338.00
		1) ACTIVO	3,338.00	6,676.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	3,338.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	0.00	3,338.00
		2) PASIVO	3,338.00	3,338.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	0.00	3,338.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	3,338.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	0.00	3,338.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	3,338.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	0.00	3,338.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	3,338.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	0.00	3,338.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 607	3,338.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,352.00	13,352.00
		control sist.	20,028.00	23,366.00
		--Mvtos Existencias	20,028.00	23,366.00

Cargos	\$3,338.00
Abonos	\$3,338.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 16,683.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13C83 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DE 2016. RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	7,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,455.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		7,455.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,455.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 91	0.00	7,455.00
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	7,455.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,455.00
		1) ACTIVO	7,455.00	14,910.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	7,455.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	0.00	7,455.00
		2) PASIVO	7,455.00	7,455.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	0.00	7,455.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	7,455.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	0.00	7,455.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	7,455.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	0.00	7,455.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	7,455.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	0.00	7,455.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA13C83	7,455.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,820.00	29,820.00
		control sist.	44,730.00	52,185.00
		--Mvtos Existencias	44,730.00	52,185.00

Cargos	\$7,455.00
Abonos	\$7,455.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 16,684.00
Fecha: 18-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 606 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO DE EL ROSARIO CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DE 2016. RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	2,789.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,789.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,789.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,789.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Cheque N° 95	0.00	2,789.00
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	2,789.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,789.00
		1) ACTIVO	2,789.00	5,578.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	2,789.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	0.00	2,789.00
		2) PASIVO	2,789.00	2,789.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	0.00	2,789.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	2,789.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	0.00	2,789.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	2,789.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	0.00	2,789.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	2,789.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	0.00	2,789.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	CFDI 606	2,789.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,156.00	11,156.00
		control sist.	16,734.00	19,523.00
		--Mvtos Existencias	16,734.00	19,523.00

Cargos \$2,789.00

Abonos \$2,789.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 16,710.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 395

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	413.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.40	0.00
		EGRESOS 2016	413.40	0.00
		Hacienda Municipal	413.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
		1) ACTIVO	0.00	413.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	413.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	413.40
		2) PASIVO	413.40	413.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	413.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	413.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	413.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	413.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	413.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	413.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	413.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	413.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,653.60	1,653.60
		control sist.	2,067.00	2,480.40
		--Mvtos Existencias	2,067.00	2,480.40

Cargos	\$413.40
--------	----------

Abonos	\$413.40
--------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 16,712.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.80	0.00
		EGRESOS 2016	34.80	0.00
			Hacienda Municipal	34.80
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.80
		1) ACTIVO	0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
		2) PASIVO	34.80	34.80
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 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139.20
			control sist.	174.00
			--Mvtos Existencias	174.00

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 16,714.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52.20	0.00
		EGRESOS 2016	52.20	0.00
			Hacienda Municipal	52.20 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/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	45.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.20
		1) ACTIVO	0.00	52.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
		2) PASIVO	52.20	52.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208.80 208.80
			control sist.	261.00 313.20
			--Mvtos Existencias	261.00 313.20

Cargos	\$52.20
Abonos	\$52.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 16,715.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69.60	0.00
		EGRESOS 2016	69.60	0.00
			Hacienda Municipal	69.60 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	60.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.60
		1) ACTIVO	0.00	69.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
		2) PASIVO	69.60	69.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	69.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	69.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278.40 278.40
			control sist.	348.00 417.60
			--Mvtos Existencias	348.00 417.60

Cargos	\$69.60
Abonos	\$69.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 16,716.00
 Fecha: 30-nov-2016
 Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 400

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/Tesoreria)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION DE CAPITAL	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	600,670.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION DE CAPITAL	Cheque N° EDO.CTA.	600,670.00	0.00
		1) ACTIVO	600,670.00	600,670.00
		control sist.	600,670.00	600,670.00
		--Mvtos Existencias	600,670.00	600,670.00

Cargos	\$600,670.00
Abonos	\$600,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
 Folio Sist. N° 16,717.00
 Fecha: 30-nov-2016
 Status: Aplicada

COBRO INTERESES VIGENTES DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 401

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/Tesoreria)				
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	420,934.63
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	420,934.63	0.00
		1) ACTIVO	420,934.63	420,934.63
		control sist.	420,934.63	420,934.63
		--Mvtos Existencias	420,934.63	420,934.63

Cargos	\$420,934.63
Abonos	\$420,934.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 16,720.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091982518 FAIP 2015

Hoja N° 402

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 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.40	0.00
		EGRESOS 2016	17.40	0.00
			Hacienda Municipal	17.40 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.00
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
		2) PASIVO	17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69.60 69.60
			control sist.	87.00 104.40
			--Mvtos Existencias	87.00 104.40

Cargos	\$17.40
Abonos	\$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 16,722.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0417275763 FONDEREG 2016 BANORTE

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.32	0.00
		EGRESOS 2016	10.32	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
		1) ACTIVO	0.00	10.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
		2) PASIVO	10.32	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41.28
			control sist.	51.60
			--Mvtos Existencias	51.60

Cargos	\$10.32
Abonos	\$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 16,723.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0441332764 MEJORAS REGULATORIAS

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.97	0.00
		EGRESOS 2016	11.97	0.00
		Hacienda Municipal	11.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.32
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.65
		1) ACTIVO	0.00	11.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.97	0.00
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.97
		2) PASIVO	11.97	11.97
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 MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.97
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.97	0.00
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.97
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.97	0.00
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.97
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.97	0.00
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.97
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47.88	47.88
		control sist.	59.85	71.82
		--Mvtos Existencias	59.85	71.82

Cargos	\$11.97
Abonos	\$11.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 16,724.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0441332773 INADEM BANORTE

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.32	0.00
		EGRESOS 2016	10.32	0.00
		Hacienda Municipal	10.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
		1) ACTIVO	0.00	10.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
		2) PASIVO	10.32	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41.28	41.28
		control sist.	51.60	61.92
		--Mvtos Existencias	51.60	61.92

Cargos	\$10.32
Abonos	\$10.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 16,726.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0457724490 FONDO DE APOYO A MIGRANTES

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	452.40	0.00
		EGRESOS 2016	452.40	0.00
Hacienda Municipal			452.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	390.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	62.40
		1) ACTIVO	0.00	452.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
		2) PASIVO	452.40	452.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	452.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	452.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,809.60	1,809.60
		control sist.	2,262.00	2,714.40
--Mvtos Existencias			2,262.00	2,714.40

Cargos	\$452.40
Abonos	\$452.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 16,727.00
Fecha: 14-nov-2016
Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 407

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/Tesoreria)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	254,325.96	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	1,021,604.63	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesoreria)				
BANSI, SA	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	254,325.96
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	1,021,604.63
		1) ACTIVO	1,275,930.59	1,275,930.59
		control sist.	1,275,930.59	1,275,930.59
		--Mvtos Existencias	1,275,930.59	1,275,930.59

Cargos	\$1,275,930.59
Abonos	\$1,275,930.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 16,728.00
 Fecha: 16-nov-2016
 Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	1,426,192.57	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	1,426,192.57
		1) ACTIVO	1,426,192.57	1,426,192.57
		control sist.	1,426,192.57	1,426,192.57
		--Mvtos Existencias	1,426,192.57	1,426,192.57

Cargos	\$1,426,192.57
Abonos	\$1,426,192.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 16,739.00
Fecha: 15-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1864 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 409

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				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	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/Tesoreria)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 2998	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	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)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR	Orden Pago N° 1864	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-193
Folio Sist. N° 16,740.00
Fecha: 15-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1903 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 410

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	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			7,500.00	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/Tesoreria)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3001	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
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	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	7,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
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	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	7,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	7,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	7,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ORDEN DE PAGO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1903	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
--Mvtos Existencias			37,500.00	45,000.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 16,741.00
Fecha: 16-nov-2016
Status: Aplicada

POR CONSUMO D3E ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 POR OFICINAS ADMINISTRATIVAS, POZOS Y PLANTA DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 411

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	1,793,501.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,793,501.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,793,501.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,793,501.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	928,011.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928,011.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		928,011.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			928,011.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	Cheque N° 3003	0.00	2,908,912.00
		1) ACTIVO	0.00	2,908,912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	187,400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	187,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	928,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	928,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	1,793,501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	1,793,501.00
		2) PASIVO	2,908,912.00	2,908,912.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	187,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	928,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	1,793,501.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	187,400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	187,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	928,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	928,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	1,793,501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	1,793,501.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	187,400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	187,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	928,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	928,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	1,793,501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	1,793,501.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	187,400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	187,400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	928,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	928,011.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	1,793,501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	0.00	1,793,501.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	187,400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	928,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	1,793,501.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,635,648.00	11,635,648.00
control sist.			14,544,560.00	17,453,472.00
--Mvtos Existencias			14,544,560.00	17,453,472.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	CFDI RECIBOS	187,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			187,400.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			187,400.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			187,400.00	0.00

Cargos	\$2,908,912.00
Abonos	\$2,908,912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 16,742.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA52B332 DE ABC AEROLINEAS SA DE CV POR COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL PARA GESTION Y TRAMITES RECURSO CICLOVIA.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	5,267.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,267.00	0.00
		EGRESOS 2016	5,267.00	0.00
			Hacienda Municipal	5,267.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PAGO POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-M	Cheque N° 3009	0.00	5,267.00
		1) ACTIVO	0.00	5,267.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	5,267.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	0.00	5,267.00
		2) PASIVO	5,267.00	5,267.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	0.00	5,267.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	5,267.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	0.00	5,267.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	5,267.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	0.00	5,267.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	5,267.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	0.00	5,267.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO GDL-MX-GDL	CFDI AAA52B332	5,267.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,068.00
			control sist.	26,335.00
			--Mvtos Existencias	26,335.00

Cargos	\$5,267.00
Abonos	\$5,267.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 16,743.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1065A POR COMPRA DE PAQUETE DE 20,000 TIMBRES CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN POR EL TIMBRADO DE NOMINA Y ENVIO AL SAT.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		EGRESOS 2016	10,440.00	0.00
		Hacienda Municipal	10,440.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA E	Cheque N° 3010	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA ENVIO	CFDI 1065A	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

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 16,744.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1911 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 415

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 O	Orden Pago N° 1911	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/Tesoreria)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3103	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 O	Orden Pago N° 1911	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1911	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 O	Orden Pago N° 1911	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 O	Orden Pago N° 1911	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1911	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 O	Orden Pago N° 1911	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1911	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 O	Orden Pago N° 1911	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1911	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 O	Orden Pago N° 1911	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-198
Folio Sist. N° 16,745.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FATURA 37APOR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPAS Y CANDADOS NUEVOS PARA OFICINA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 416

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				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		696.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			696.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	Cheque N° 3108	0.00	696.00
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	696.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	696.00
		1) ACTIVO	696.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	696.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	0.00	696.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	696.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	696.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	696.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 37A	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,784.00	2,784.00
control sist.			4,176.00	4,872.00
--Mvtos Existencias			4,176.00	4,872.00

Cargos	\$696.00
Abonos	\$696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 16,746.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0420487212 FORTALECE 2016

Hoja N° 417

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 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.64	0.00
		EGRESOS 2016	20.64	0.00
			Hacienda Municipal	20.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	20.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
			2) PASIVO	20.64
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 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	20.64
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	20.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82.56
			control sist.	103.20
			--Mvtos Existencias	103.20

Cargos \$20.64

Abonos \$20.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 16,747.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 POR ELABORACION DE ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP DE ENTRADA PRINCIPAL.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,044.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,044.00	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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	Cheque N° 3110	0.00	1,044.00
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	1,044.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	1,044.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00469 RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
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)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ZARAGOZA PATRICIA	POR ESCALON COMPLEMENTARIO PARA RAMP	CFDI 78	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		control sist.	6,264.00	7,308.00
--Mvtos Existencias			6,264.00	7,308.00

Cargos	\$1,044.00
Abonos	\$1,044.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 16,748.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0433995203 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 419

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 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	682.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.08	0.00
		EGRESOS 2016	682.08	0.00
Hacienda Municipal			682.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	588.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	94.08
		1) ACTIVO	0.00	682.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	682.08	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	682.08
		2) PASIVO	682.08	682.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	682.08
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	682.08	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	682.08
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	682.08	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	682.08
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	682.08	0.00
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	682.08
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203	COMISIONES	CFDI COMISIONES	682.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,728.32	2,728.32
control sist.			3,410.40	4,092.48
--Mvtos Existencias			3,410.40	4,092.48

Cargos	\$682.08
Abonos	\$682.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 16,749.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2062 POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSUMOS (GALLETAS, FRUTA, ETC) PARA OTORGAR A VISITANTES DURANTE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OCOTLAN.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA	Cheque N° 3115	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02058 MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	3,000.00	0.00
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	3,000.00	0.00
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	3,000.00	0.00
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	3,000.00	0.00
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IN	Orden Pago N° 2062	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-203
Folio Sist. N° 16,750.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.7009 1294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 421

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	4,129.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,129.60	0.00
		EGRESOS 2016	4,129.60	0.00
Hacienda Municipal			4,129.60	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/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,405.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	544.80
		1) ACTIVO	0.00	4,129.60
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	4,129.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,129.60
		2) PASIVO	4,129.60	4,129.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,129.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,129.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,129.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,129.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,129.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,129.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,129.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	4,129.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,518.40	16,518.40
control sist.			20,648.00	24,777.60
--Mvtos Existencias			20,648.00	24,777.60

Cargos \$4,129.60

Abonos \$4,129.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 16,751.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 2880 POR VIATICOS POR TRASLADO A LA CD MEXICO PARA CAPACITACION GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSION.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	6,948.40	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	2,128.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,076.46	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	9,076.46	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			9,076.46	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)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CD MEXIC	Cheque N° 3117	0.00	518.02
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y TRAS	Cheque N° 2880	0.00	8,558.44
		1) ACTIVO	0.00	9,076.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13981 CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	6,948.40	0.00
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	0.00	6,948.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13982 AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	2,128.06	0.00
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	0.00	2,128.06
		2) PASIVO	9,076.46	9,076.46
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	0.00	6,948.40
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	0.00	2,128.06
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	6,948.40	0.00
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	0.00	6,948.40
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	2,128.06	0.00
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	0.00	2,128.06
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	6,948.40	0.00
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	0.00	6,948.40
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	2,128.06	0.00
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	0.00	2,128.06
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	6,948.40	0.00
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	0.00	6,948.40
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	2,128.06	0.00
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	0.00	2,128.06
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIO S.C.	POR REGISTRO PARA CURSO DE PROYECTOS D	CFDI 657	6,948.40	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	POR TRASLADO A CD MEXICO PARA CAPACITA	CFDI 82D749	2,128.06	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,305.84	36,305.84
		control sist.	45,382.30	54,458.76

Cargos

\$9,076.46

Abonos

\$9,076.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 16,752.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 545 POR COMPRA DE ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA REGIDOR JESUS CERVANTES.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PAGO POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PA	Cheque N° 3119	0.00	3,364.00
		1) ACTIVO	0.00	3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	3,364.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	0.00	3,364.00
		2) PASIVO	3,364.00	3,364.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	3,364.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	3,364.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	3,364.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	3,364.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00	13,456.00
		control sist.	16,820.00	20,184.00
		--Mvtos Existencias	16,820.00	20,184.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA PARA PE	CFDI 545	3,364.00	0.00
		1) ACTIVO	3,364.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,364.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,364.00	0.00

Cargos	\$3,364.00
Abonos	\$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 16,753.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10B POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO A-29 Y A-30.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	1,102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,102.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,102.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	PAGO POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAM	Cheque N° 3121	0.00	1,102.00
		1) ACTIVO	0.00	1,102.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00326 LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	1,102.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	0.00	1,102.00
		2) PASIVO	1,102.00	1,102.00
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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	1,102.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	1,102.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	1,102.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE ALTAVOCES PARA CAMION D	CFDI 10B	1,102.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,408.00	4,408.00
control sist.			5,510.00	6,612.00
--Mvtos Existencias			5,510.00	6,612.00

Cargos \$1,102.00

Abonos \$1,102.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 16,754.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 426

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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	4,117.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	447.79	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	861.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	784.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,211.88	0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			6,211.88	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00
			6,211.88	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)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA ENVIO D	Cheque N° 3122	0.00	6,211.88
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	6,211.88
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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	447.79	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	0.00	447.79
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	861.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	0.00	861.73
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	784.82	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	0.00	784.82
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	4,117.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	0.00	4,117.54
			2) PASIVO	6,211.88
			6,211.88	6,211.88
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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	0.00	447.79
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	0.00	861.73
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	0.00	784.82
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	0.00	4,117.54
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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	447.79	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	0.00	447.79
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	861.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	0.00	861.73
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	784.82	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	0.00	784.82
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	4,117.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	0.00	4,117.54
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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	447.79	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	0.00	447.79
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	861.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	0.00	861.73
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	784.82	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	0.00	784.82
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	4,117.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	0.00	4,117.54
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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	447.79	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	0.00	447.79
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	861.73	0.00

REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	0.00	861.73
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	784.82	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	0.00	784.82
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	4,117.54	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	0.00	4,117.54
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 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44870	447.79	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44869	861.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 44874	784.82	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO D	CFDI 10763	4,117.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,847.52	24,847.52
control sist.			31,059.40	37,271.28
--Mvtos Existencias			31,059.40	37,271.28

Cargos	\$6,211.88
Abonos	\$6,211.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 16,755.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5056 POR COMPRA DE LAMPARAS LED PARA OFICINA DE DIRECTOR DE CATASTRO.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	1,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,280.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,280.00	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/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CA	Cheque N° 3125	0.00	1,280.00
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	1,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	1,280.00	2,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	1,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	0.00	1,280.00
		2) PASIVO	1,280.00	1,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	0.00	1,280.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	1,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	0.00	1,280.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	1,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	1,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE CATASTR	CFDI 5056	1,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,120.00	5,120.00
		control sist.	7,680.00	8,960.00
		--Mvtos Existencias	7,680.00	8,960.00

Cargos \$1,280.00

Abonos \$1,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 16,756.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INSTITUTO DEL DEPORTE Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		90.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			90.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	3,323.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,323.99	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,323.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI PALES			3,323.99	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	5,735.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,735.04	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		5,735.04	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,735.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 3131	0.00	9,149.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,149.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,149.03
		1) ACTIVO	9,149.03	18,298.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13195 JUAN MAURICIO CASTILLO HARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	3,323.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	0.00	3,323.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	90.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	0.00	90.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	5,735.04	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	0.00	5,735.04
		2) PASIVO	9,149.03	9,149.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	0.00	3,323.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	0.00	90.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	0.00	5,735.04
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	3,323.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	0.00	3,323.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	90.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	0.00	90.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	5,735.04	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	0.00	5,735.04

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	3,323.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	0.00	3,323.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	90.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	0.00	90.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	5,735.04	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	0.00	5,735.04

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	3,323.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	0.00	3,323.99
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	90.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	0.00	90.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	5,735.04	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	0.00	5,735.04

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

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REDUCTOR DE BASE SOQUET Y CABLE CA	CFDI AAA11F49	3,323.99	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR SOCKET, FOCO Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI AAA12E24	90.00	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA INSTLAR	CFDI AAA1C064	5,735.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 36,596.12 36,596.12

control sist. 54,894.18 64,043.21

--Mvtos Existencias 54,894.18 64,043.21

Cargos \$9,149.03

Abonos \$9,149.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 16,757.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO Y REMOZAMIENTO EN DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	1,160.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	1,630.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	570.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,260.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		4,260.00	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		4,260.00	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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	2,436.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	6,640.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,948.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,948.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		13,948.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	2,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	301.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	3,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	652.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	1,304.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	1,630.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	1,100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	1,408.00	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 MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	205.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	180.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,052.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		17,052.20	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		17,052.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		640.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		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)

NATALIA GODINEZ GODINEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU Cheque N° 3132 0.00 35,900.20

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 35,900.20 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 35,900.20

1) ACTIVO 35,900.20 71,800.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS CFDI 5923 6,640.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS CFDI 5923 0.00 6,640.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU CFDI 5858 560.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU CFDI 5858 0.00 560.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA CFDI 5912 3,320.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA CFDI 5912 0.00 3,320.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D CFDI 5875 2,030.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D CFDI 5875 0.00 2,030.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR CFDI 5892 4,060.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR CFDI 5892 0.00 4,060.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M CFDI 5878 205.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M CFDI 5878 0.00 205.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C CFDI 5824 4,872.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C CFDI 5824 0.00 4,872.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U CFDI 5833 2,436.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U CFDI 5833 0.00 2,436.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU CFDI 5963 640.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU CFDI 5963 0.00 640.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP CFDI 5957 301.60 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP CFDI 5957 0.00 301.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP CFDI 5956 301.60 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP CFDI 5956 0.00 301.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO CFDI 5962 652.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO CFDI 5962 0.00 652.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU CFDI 5953 1,304.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU CFDI 5953 0.00 1,304.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L CFDI 5960 1,630.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L CFDI 5960 0.00 1,630.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT CFDI 5981 1,160.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT CFDI 5981 0.00 1,160.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS CFDI 5980 1,630.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS CFDI 5980 0.00 1,630.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E CFDI 5982 570.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E CFDI 5982 0.00 570.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO CFDI 5983 900.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO CFDI 5983 0.00 900.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL CFDI 5958 180.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL CFDI 5958 0.00 180.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L CFDI 5919 1,408.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L CFDI 5919 0.00 1,408.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E CFDI 5910 1,100.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E CFDI 5910 0.00 1,100.00

2) PASIVO 35,900.20 35,900.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP CFDI 5957 0.00 301.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP CFDI 5956 0.00 301.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT CFDI 5981 0.00 1,160.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D CFDI 5875 0.00 2,030.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR CFDI 5892 0.00 4,060.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C CFDI 5824 0.00 4,872.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U CFDI 5833 0.00 2,436.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	0.00	6,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	0.00	3,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	0.00	652.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	0.00	1,304.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	0.00	1,630.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	0.00	1,408.00
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 SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	0.00	205.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	2,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	0.00	2,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	0.00	2,436.00
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 BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	6,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	0.00	6,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	3,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	652.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	0.00	652.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	1,304.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	0.00	1,304.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	0.00	3,320.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	1,408.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	0.00	1,408.00
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 SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	205.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	0.00	205.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	301.60	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	2,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	0.00	2,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	0.00	2,436.00
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 BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	6,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	0.00	6,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	652.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	0.00	652.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	1,304.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	0.00	1,304.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	3,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	0.00	3,320.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	1,408.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	0.00	1,408.00
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 SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	205.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	0.00	205.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	0.00	2,436.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	2,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	0.00	2,030.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	2,436.00	0.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	6,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	0.00	6,640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	652.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	0.00	652.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	1,304.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	0.00	1,304.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	1,630.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	3,320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	0.00	3,320.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	1,408.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	0.00	1,408.00
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 SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	0.00	560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	0.00	640.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	205.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	0.00	205.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN U	CFDI 5833	2,436.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5957	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CANALIZACION DE LAMP	CFDI 5956	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA SEPULT	CFDI 5981	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5875	2,030.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA ARREGLO DE COLECTOR DR	CFDI 5892	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE EN C	CFDI 5824	4,872.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO DIVERSAS	CFDI 5923	6,640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION LO	CFDI 5962	652.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE MU	CFDI 5953	1,304.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CANALIZACION DE L	CFDI 5960	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA USO DE SEPULTURAS	CFDI 5980	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BA	CFDI 5912	3,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E	CFDI 5982	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CONSTRUCCION VESTIDORES E	CFDI 5910	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS EN CEMENTERIO	CFDI 5983	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA REFORZAR L	CFDI 5919	1,408.00	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 SOLDADURA PARA MATERIAL EN CONSTRU	CFDI 5858	560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POLIDUCTO PARA ALIMENTACION DE ALU	CFDI 5963	640.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COLOR NEGRO PARA MATERIAL DE CANAL	CFDI 5958	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR REDIMIX PARA CONSTRUCCION OFICINA M	CFDI 5878	205.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			143,600.80	143,600.80
control sist.			215,401.20	251,301.40
--Mvtos Existencias			215,401.20	251,301.40

Cargos	\$35,900.20
--------	-------------

Abonos	\$35,900.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 16,758.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 436

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 PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	793.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793.34	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		793.34	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	793.34
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	158.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158.39	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		158.39	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	158.39
				0.00
Coordinación de Rastro				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	482.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.95	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		482.95	0.00
			Coordinación de Rastro	482.95
				0.00
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	396.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	637.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.10	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,034.10	0.00
			DELEGACIONES	1,034.10
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	79.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	736.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	815.89	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		815.89	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	815.89
				0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	1,299.99	0.00
		1) ACTIVO	1,299.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	CFDI 15678	758.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	758.00	0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 2,057.99 0.00

Dirección de Catastro 2,057.99 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			280.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD 280.00 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	383.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.79	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			383.79	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 383.79 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	269.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,569.97	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,569.97	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 1,569.97 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	239.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239.48	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			239.48	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 239.48 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	1,049.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.24	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,049.24	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,049.24 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	510.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	194.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	704.57	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION			704.57	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 704.57 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	103.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	162.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266.11	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			266.11	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 266.11 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	366.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.37	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			366.37	0.00
EGRESOS			366.37	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	303.92	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	2,719.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,797.39	0.00
EGRESOS 2016			3,797.39	0.00
Hacienda Municipal			3,797.39	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	182.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182.49	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			182.49	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			182.49	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	60.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.78	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			60.78	0.00
Jefatura de Aseo Público			60.78	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	220.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	171.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	392.76	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			392.76	0.00
JEFATURA DE GABINETE			392.76	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 CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	356.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356.71	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			356.71	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			356.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 3133	0.00	25,294.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,450.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,450.06
1) ACTIVO			19,450.06	44,744.15

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 VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	280.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	0.00	280.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	366.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	0.00	366.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	300.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	0.00	300.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	637.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	0.00	637.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	1,813.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	0.00	1,813.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	510.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	0.00	510.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	194.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	0.00	194.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO D	CFDI 15682	1,705.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO D	CFDI 15682	0.00	1,705.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO	CFDI 15678	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO	CFDI 15678	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	269.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	0.00	269.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	171.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	0.00	171.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	60.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	0.00	60.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	97.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	0.00	97.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIEN	CFDI 15552	2,240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIEN	CFDI 15552	0.00	2,240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	220.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	0.00	220.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	356.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	0.00	356.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	182.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	0.00	182.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	103.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	0.00	103.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	162.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	0.00	162.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	450.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	0.00	450.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	303.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	0.00	303.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	158.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	0.00	158.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	296.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	0.00	296.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	793.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	0.00	793.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	482.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	0.00	482.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	1,049.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	0.00	1,049.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	1,073.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	0.00	1,073.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	79.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	0.00	79.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	736.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	0.00	736.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	383.79	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	0.00	383.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	239.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	0.00	239.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	396.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	0.00	396.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	2,719.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	0.00	2,719.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	2,304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	0.00	2,304.04

2) PASIVO 25,294.09 25,294.09

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	0.00	220.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	0.00	356.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	0.00	182.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	0.00	103.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	0.00	162.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	0.00	450.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	0.00	303.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	0.00	158.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	0.00	296.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	0.00	793.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	0.00	482.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	0.00	1,049.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	0.00	1,073.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	0.00	79.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	0.00	736.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	0.00	383.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	0.00	239.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	0.00	396.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	0.00	280.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	0.00	366.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	0.00	300.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	0.00	637.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	0.00	1,813.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	0.00	510.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	0.00	194.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 15682	0.00	1,705.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 15678	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	0.00	269.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	0.00	171.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	0.00	60.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	0.00	97.93

8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	0.00	2,719.98
------------------------------	-----------------------------------	------------	------	----------

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	0.00	2,240.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	0.00	2,304.04
------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	0.00	1,299.99
------------------------------	---	------------	------	----------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	220.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	0.00	220.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	356.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	0.00	356.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	182.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	0.00	182.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	103.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	0.00	103.98

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	162.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	0.00	162.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	450.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	0.00	450.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	303.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	0.00	303.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	158.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	0.00	158.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	296.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	0.00	296.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	793.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	0.00	793.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	482.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	0.00	482.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	1,049.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	0.00	1,049.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	1,073.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	0.00	1,073.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	79.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	0.00	79.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	736.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	0.00	736.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	383.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	0.00	383.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	239.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	0.00	239.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	396.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	0.00	396.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	280.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	0.00	280.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	366.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	0.00	366.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	300.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	0.00	300.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	637.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	0.00	637.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	1,813.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	0.00	1,813.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	510.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	0.00	510.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	194.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	0.00	194.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 15682	1,705.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 15682	0.00	1,705.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 15678	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 15678	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	269.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	0.00	269.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	171.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	0.00	171.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	60.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	0.00	60.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	97.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	0.00	97.93
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	2,719.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	0.00	2,719.98
8.2.4.0.0-3821-0000-401-2-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIEN	CFDI 15552	2,240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIEN	CFDI 15552	0.00	2,240.00
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	2,304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	0.00	2,304.04

8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	0.00	1,299.99
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	220.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	0.00	220.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	356.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	0.00	356.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	182.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	0.00	182.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	103.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	0.00	103.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	162.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	0.00	162.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	450.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	0.00	450.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	303.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	0.00	303.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	158.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	0.00	158.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	296.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	0.00	296.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	793.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	0.00	793.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	482.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	0.00	482.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	1,049.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	0.00	1,049.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	1,073.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	0.00	1,073.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	79.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	0.00	79.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	736.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	0.00	736.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	383.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	0.00	383.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	239.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	0.00	239.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	396.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	0.00	396.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	280.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	0.00	280.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	366.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	0.00	366.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	300.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	0.00	300.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	637.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	0.00	637.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	1,813.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	0.00	1,813.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	510.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	0.00	510.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	194.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	0.00	194.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 15682	1,705.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO D	CFDI 15682	0.00	1,705.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 15678	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	CFDI 15678	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	269.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	0.00	269.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	171.98	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	0.00	171.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	60.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	0.00	60.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	97.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	0.00	97.93
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	2,719.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	0.00	2,719.98
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	2,240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	0.00	2,240.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	2,304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	0.00	2,304.04
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	0.00	1,299.99
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	220.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	0.00	220.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	356.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	0.00	356.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	182.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	0.00	182.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	103.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	0.00	103.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	162.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	0.00	162.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	450.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	0.00	450.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	303.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	0.00	303.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	158.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	0.00	158.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	296.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	0.00	296.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	793.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	0.00	793.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	482.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	0.00	482.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	1,049.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	0.00	1,049.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	1,073.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	0.00	1,073.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	79.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	0.00	79.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	736.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	0.00	736.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	383.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	0.00	383.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	239.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	0.00	239.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	396.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	0.00	396.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	280.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	0.00	280.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	366.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	0.00	366.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	300.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	0.00	300.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	637.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	0.00	637.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	1,813.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	0.00	1,813.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	510.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	0.00	510.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	194.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	0.00	194.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO D	CFDI 15682	1,705.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO D	CFDI 15682	0.00	1,705.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	CFDI 15678	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	CFDI 15678	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	269.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	0.00	269.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	171.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	0.00	171.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	60.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	0.00	60.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	97.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	0.00	97.93
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	2,719.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	0.00	2,719.98
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	2,240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	0.00	2,240.00
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	2,304.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	0.00	2,304.04
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	0.00	1,299.99
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15677	220.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15585	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 15584	356.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO ADMVO	CFDI 15576	182.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBRETAS TIPO FRANCESA PARA TALLER D	CFDI 15674	103.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15676	162.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	450.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO D	CFDI 15752	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15743	303.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15778	158.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	296.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15739	793.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15589	482.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15586	1,049.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	1,073.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15781	79.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15780	736.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15779	383.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15673	239.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15443	396.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15744	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 15388	280.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 15387	366.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D	CFDI 15563	300.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PEPELERIA PARA DELEGACION JOAQUIN A	CFDI 15719	637.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	1,813.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15684	510.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS Y PLUMAS P	CFDI 15683	194.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO D	CFDI 15682	1,705.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	CFDI 15678	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA USO A	CFDI 15572	269.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO Y ACORDEON P	CFDI 15564	171.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS LEFORT T/OFICIO PARA USO A	CFDI 15554	60.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	97.93	0.00

8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15578	2,719.98		0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	2,240.00		0.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	2,304.04		0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA DE CATAST	CFDI 15421	1,299.99		0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,176.36	101,176.36
			control sist.	145,920.51	171,214.60
			--Mvtos Existencias	145,920.51	171,214.60

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

1) ACTIVO

1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLAS DE PLASTICO PARA CARCEL MUNIC	CFDI 15421	2,304.04		0.00
			1) ACTIVO	2,304.04	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 15574	1,073.67		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,073.67	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,377.71	0.00

			Policia Vial	3,377.71	0.00
--	--	--	---------------------	-----------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PORTAFOLIO PARA LAPTOP OFICINA	CFDI 15424	450.01		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.01	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	450.01	0.00

			PRESIDENCIA MUNICIPAL	450.01	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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FORROS PARA LIBRO ENTREGADOS A AYU	CFDI 15553	97.93		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO D	CFDI 15682	1,705.18		0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LIBROS PARA ENTREGA A AYUNTAMIENT	CFDI 15552	2,240.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,043.11	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,043.11	0.00

			SALA DE REGIDORES	4,043.11	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 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA SRIA G	CFDI 15740	296.98		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.98	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	296.98	0.00

			Secretaria General	296.98	0.00
--	--	--	---------------------------	---------------	-------------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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 CAJA DE GRAPAS FIFA Y ENGRAPADORA P	CFDI 15701	1,813.95		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOLSA DE LIGA PARA ORGANIZAR EXPED	CFDI 15389	20.01		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.96	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,833.96	0.00

			SINDICATURA	1,833.96	0.00
--	--	--	--------------------	-----------------	-------------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

POR UN TELEFONO ANALOGO PARA CENTRO D

CFDI 15563

300.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

300.00

0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

300.00

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

300.00

0.00

Cargos

\$25,294.09

Abonos

\$25,294.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 16,759.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

APGO FACTURAS VARIAS POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE 2016.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos 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	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	Cheque N° 3134	0.00	13,500.00
		1) ACTIVO	0.00	13,500.00
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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	13,500.00	13,500.00
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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	0.00	4,500.00
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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	0.00	4,500.00
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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	0.00	4,500.00
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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	0.00	4,500.00
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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,000.00	54,000.00
		control sist.	67,500.00	81,000.00
		--Mvtos Existencias	67,500.00	81,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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 PARA VEHICULOS DE P	CFDI 06054007	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI FCB1D12C	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS DE P	CFDI B44860C1	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00

SINDICATURA

13,500.00

0.00

Cargos

\$13,500.00

Abonos

\$13,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 16,760.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1913 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 449

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 O	Orden Pago N° 1913	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/Tesoreria)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3136	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 O	Orden Pago N° 1913	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1913	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 O	Orden Pago N° 1913	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 O	Orden Pago N° 1913	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1913	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 O	Orden Pago N° 1913	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1913	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 O	Orden Pago N° 1913	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1913	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 O	Orden Pago N° 1913	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-214
Folio Sist. N° 16,761.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1915 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	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/Tesoreria)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3138	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	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)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1915	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-215
Folio Sist. N° 16,762.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1918 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 451

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				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	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/Tesoreria)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3139	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	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)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1918	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-216
Folio Sist. N° 16,763.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1925 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 452

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 O	Orden Pago N° 1925	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/Tesoreria)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3140	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 O	Orden Pago N° 1925	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1925	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 O	Orden Pago N° 1925	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 O	Orden Pago N° 1925	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1925	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 O	Orden Pago N° 1925	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1925	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 O	Orden Pago N° 1925	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1925	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 O	Orden Pago N° 1925	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-217
Folio Sist. N° 16,764.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1926 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	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/Tesoreria)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3141	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1926	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-218
Folio Sist. N° 16,765.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1923 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 454

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 O	Orden Pago N° 1923	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/Tesoreria)				
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3142	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 O	Orden Pago N° 1923	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1923	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 O	Orden Pago N° 1923	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 O	Orden Pago N° 1923	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1923	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 O	Orden Pago N° 1923	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1923	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 O	Orden Pago N° 1923	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1923	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 O	Orden Pago N° 1923	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-219
Folio Sist. N° 16,766.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1927 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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/Tesoreria)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3143	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1927	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-220
Folio Sist. N° 16,768.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3145 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 456

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 O	Orden Pago N° 1931	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/Tesoreria)				
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3145	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 O	Orden Pago N° 1931	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1931	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 O	Orden Pago N° 1931	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 O	Orden Pago N° 1931	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1931	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 O	Orden Pago N° 1931	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1931	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 O	Orden Pago N° 1931	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1931	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 O	Orden Pago N° 1931	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-221
Folio Sist. N° 16,769.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1934 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 457

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				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	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/Tesoreria)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3146	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	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)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1934	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-222
Folio Sist. N° 16,770.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1937 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	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/Tesoreria)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3147	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1937	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-223
Folio Sist. N° 16,771.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1938 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	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/Tesoreria)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3148	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1938	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-224
Folio Sist. N° 16,772.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1939 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 460

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				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	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/Tesoreria)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Cheque N° 3149	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1939	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-225
Folio Sist. N° 16,773.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1989 POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIO DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2016 DEL 03 DE OCTUBRE A RAZON DE 3 DIAS DE APOYO EN SEGUNDA PARCIALIDAD.

Hoja N° 461

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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		750.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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/Tesoreria)				
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Cheque N° 3150	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
8) 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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	0.00	750.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	0.00	750.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	0.00	750.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	750.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	0.00	750.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1989	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,750.00	4,500.00
--Mvtos Existencias			3,750.00	4,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 16,774.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1988 POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIO DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2016 DEL 03 DE OCTUBRE A RAZON DE 6 DIAS DE APOYO EN SEGUNDA PARCIALIDAD.

Hoja N° 462

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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,500.00	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/Tesoreria)				
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Cheque N° 3151	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	0.00	1,500.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	0.00	1,500.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	0.00	1,500.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	1,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	0.00	1,500.00
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 POR PRESTAR SERVI	Orden Pago N° 1988	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
--Mvtos Existencias			7,500.00	9,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 16,775.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1999 POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIO DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE A RAZON DE 4 DIAS DE APOYO EN SEGUNDA PARCIALIDAD.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	1,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,125.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,125.00	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/Tesoreria)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Cheque N° 3152	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	0.00	1,125.00
		2) PASIVO	1,125.00	1,125.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	0.00	1,125.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	0.00	1,125.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	0.00	1,125.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	1,125.00	0.00
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	0.00	1,125.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRESTAR S	Orden Pago N° 1999	1,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		control sist.	5,625.00	6,750.00
--Mvtos Existencias			5,625.00	6,750.00

Cargos \$1,125.00

Abonos \$1,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 16,780.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1905 Y 1941 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	875.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,375.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,375.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,375.00	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 ANGELES ANA KAREN	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 3153	0.00	3,375.00
1) ACTIVO			0.00	3,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	0.00	875.00
2) PASIVO			3,375.00	3,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	0.00	875.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	0.00	875.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	0.00	875.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	0.00	2,500.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	875.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	0.00	875.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1905	2,500.00	0.00
GONZALEZ ANGELES ANA KAREN	POR APOYO ECONOMICO EN FERIA OCOTLAN 2	Orden Pago N° 1941	875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,500.00	13,500.00
control sist.			16,875.00	20,250.00
--Mvtos Existencias			16,875.00	20,250.00

Cargos	\$3,375.00
Abonos	\$3,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 16,781.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1906 Y 1990 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	1,375.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,875.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,875.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,875.00	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 PARA ASPIRANTE A O	Cheque N° 3154	0.00	3,875.00
1) ACTIVO			0.00	3,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	0.00	1,375.00
2) PASIVO			3,875.00	3,875.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	0.00	1,375.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	0.00	1,375.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	0.00	1,375.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	1,375.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	0.00	1,375.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UN	Orden Pago N° 1906	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO POR SERVICIO EN F	Orden Pago N° 1990	1,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,500.00	15,500.00
control sist.			19,375.00	23,250.00
--Mvtos Existencias			19,375.00	23,250.00

Cargos \$3,875.00

Abonos \$3,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 16,782.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1928 Y 1997 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 466

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 PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,000.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3155	0.00	4,000.00
1) ACTIVO			0.00	4,000.00
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 PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	0.00	1,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	0.00	2,500.00
2) PASIVO			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	0.00	1,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	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 PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	0.00	1,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	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 PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	0.00	1,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	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 PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	0.00	1,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	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 PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1997	1,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRANTE A O	Orden Pago N° 1928	2,500.00	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-231
Folio Sist. N° 16,783.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1907 Y 1991 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 467

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 CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	1,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,250.00	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)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3156	0.00	4,250.00
1) ACTIVO			0.00	4,250.00
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 CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	0.00	1,750.00
2) PASIVO			4,250.00	4,250.00
8) 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 CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	1,750.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1907	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1991	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,000.00	17,000.00
control sist.			21,250.00	25,500.00
--Mvtos Existencias			21,250.00	25,500.00

Cargos	\$4,250.00
Abonos	\$4,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 16,784.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1908 Y 1992 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 468

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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	1,625.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,125.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,125.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,125.00	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3157	0.00	4,125.00
1) ACTIVO			0.00	4,125.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	0.00	1,625.00
2) PASIVO			4,125.00	4,125.00
8) 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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	0.00	1,625.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	0.00	1,625.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	0.00	1,625.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	1,625.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	0.00	1,625.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1908	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1992	1,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,500.00	16,500.00
control sist.			20,625.00	24,750.00
--Mvtos Existencias			20,625.00	24,750.00

Cargos \$4,125.00

Abonos \$4,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 16,785.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1912 Y 1993 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 469

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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,000.00	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3158	0.00	3,000.00
1) ACTIVO			0.00	3,000.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	0.00	500.00
2) PASIVO			3,000.00	3,000.00
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)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	0.00	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1912	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1993	500.00	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

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 16,786.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1940 Y 2002 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	1,125.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,625.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,625.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,625.00	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3159	0.00	3,625.00
1) ACTIVO			0.00	3,625.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	0.00	1,125.00
2) PASIVO			3,625.00	3,625.00
8) 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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	0.00	1,125.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	0.00	1,125.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	0.00	1,125.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	1,125.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	0.00	1,125.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1940	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2002	1,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,500.00	14,500.00
control sist.			18,125.00	21,750.00
--Mvtos Existencias			18,125.00	21,750.00

Cargos	\$3,625.00
Abonos	\$3,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 16,787.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1932 Y 1998 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 471

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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	1,375.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,875.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,875.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,875.00	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3160	0.00	3,875.00
1) ACTIVO			0.00	3,875.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	0.00	1,375.00
2) PASIVO			3,875.00	3,875.00
8) 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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	0.00	1,375.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	0.00	1,375.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	0.00	1,375.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	1,375.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	0.00	1,375.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1932	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1998	1,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,500.00	15,500.00
control sist.			19,375.00	23,250.00
--Mvtos Existencias			19,375.00	23,250.00

Cargos	\$3,875.00
Abonos	\$3,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 16,788.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1933 Y 2001 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	1,375.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,875.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			3,875.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,875.00	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 GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3161	0.00	3,875.00
1) ACTIVO			0.00	3,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	0.00	1,375.00
2) PASIVO			3,875.00	3,875.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	0.00	1,375.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	0.00	1,375.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	0.00	1,375.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	0.00	2,500.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	1,375.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	0.00	1,375.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1933	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 2001	1,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,500.00	15,500.00
control sist.			19,375.00	23,250.00
--Mvtos Existencias			19,375.00	23,250.00

Cargos \$3,875.00

Abonos \$3,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 16,789.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1924 Y 1996 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 473

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				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,000.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3162	0.00	4,000.00
1) ACTIVO			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	0.00	1,500.00
2) PASIVO			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	1,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1924	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1996	1,500.00	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-238
Folio Sist. N° 16,790.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1914 Y 1994 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 474

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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	1,625.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,125.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,125.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,125.00	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3163	0.00	4,125.00
1) ACTIVO			0.00	4,125.00
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	0.00	1,625.00
2) PASIVO			4,125.00	4,125.00
8) 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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	0.00	1,625.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	0.00	1,625.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	0.00	1,625.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	0.00	2,500.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	1,625.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	0.00	1,625.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1914	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1994	1,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,500.00	16,500.00
control sist.			20,625.00	24,750.00
--Mvtos Existencias			20,625.00	24,750.00

Cargos \$4,125.00

Abonos \$4,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 16,791.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1919 Y 1995 POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 APOYO ECONOMICO FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 SEPT AL 03 OCTUBRE

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	2,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,250.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,250.00	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)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Cheque N° 3164	0.00	5,250.00
1) ACTIVO			0.00	5,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	0.00	2,500.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	2,750.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	0.00	2,750.00
2) PASIVO			5,250.00	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	0.00	2,500.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	0.00	2,750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	0.00	2,500.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	2,750.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	0.00	2,750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	0.00	2,500.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	2,750.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	0.00	2,750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	0.00	2,500.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	2,750.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1919	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ASPIRAN	Orden Pago N° 1995	2,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,000.00	21,000.00
control sist.			26,250.00	31,500.00
--Mvtos Existencias			26,250.00	31,500.00

Cargos	\$5,250.00
Abonos	\$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 16,792.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1776 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	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/Tesoreria)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3165	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	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 CORRES	Orden Pago N° 1776	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	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 CORRES	Orden Pago N° 1776	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	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 CORRES	Orden Pago N° 1776	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1776	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 CORRES	Orden Pago N° 1776	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-241
Folio Sist. N° 16,793.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1778 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1778	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/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3166	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1778	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1778	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1778	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 CORRES	Orden Pago N° 1778	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1778	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 CORRES	Orden Pago N° 1778	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1778	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 CORRES	Orden Pago N° 1778	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1778	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 CORRES	Orden Pago N° 1778	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-242
Folio Sist. N° 16,794.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1782 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1782	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/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3167	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1782	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1782	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1782	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 CORRES	Orden Pago N° 1782	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1782	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 CORRES	Orden Pago N° 1782	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1782	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 CORRES	Orden Pago N° 1782	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1782	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 CORRES	Orden Pago N° 1782	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-243
Folio Sist. N° 16,795.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1785 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	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/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3168	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	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 CORRES	Orden Pago N° 1785	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	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 CORRES	Orden Pago N° 1785	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	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 CORRES	Orden Pago N° 1785	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1785	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 CORRES	Orden Pago N° 1785	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-244
Folio Sist. N° 16,796.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1787 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1787	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/Tesoreria)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3169	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 CORRES	Orden Pago N° 1787	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1787	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 CORRES	Orden Pago N° 1787	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 CORRES	Orden Pago N° 1787	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1787	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 CORRES	Orden Pago N° 1787	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1787	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 CORRES	Orden Pago N° 1787	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1787	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 CORRES	Orden Pago N° 1787	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-245
Folio Sist. N° 16,797.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1789 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	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/Tesoreria)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3170	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1789	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-246
Folio Sist. N° 16,798.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1777 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1777	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/Tesoreria)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3171	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1777	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1777	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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1777	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 CORRES	Orden Pago N° 1777	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1777	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 CORRES	Orden Pago N° 1777	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1777	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 CORRES	Orden Pago N° 1777	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1777	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 CORRES	Orden Pago N° 1777	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-247
Folio Sist. N° 16,799.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1779 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 483

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 CORRES	Orden Pago N° 1779	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/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3172	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1779	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1779	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1779	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 CORRES	Orden Pago N° 1779	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1779	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 CORRES	Orden Pago N° 1779	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1779	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 CORRES	Orden Pago N° 1779	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1779	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 CORRES	Orden Pago N° 1779	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-248
Folio Sist. N° 16,800.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1781 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 484

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 CORRES	Orden Pago N° 1781	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3173	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1781	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1781	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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1781	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 CORRES	Orden Pago N° 1781	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1781	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 CORRES	Orden Pago N° 1781	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1781	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 CORRES	Orden Pago N° 1781	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1781	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 CORRES	Orden Pago N° 1781	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-249
Folio Sist. N° 16,801.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1776 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 485

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 CORRES	Orden Pago N° 1784	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/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3174	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1784	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1784	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1784	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 CORRES	Orden Pago N° 1784	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1784	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 CORRES	Orden Pago N° 1784	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1784	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 CORRES	Orden Pago N° 1784	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1784	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 CORRES	Orden Pago N° 1784	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-250
Folio Sist. N° 16,802.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1786 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE E LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 486

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 CORRES	Orden Pago N° 1786	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/Tesoreria)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3175	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1786	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1786	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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1786	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 CORRES	Orden Pago N° 1786	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1786	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 CORRES	Orden Pago N° 1786	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1786	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 CORRES	Orden Pago N° 1786	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1786	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 CORRES	Orden Pago N° 1786	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-251
Folio Sist. N° 16,803.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1788 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 487

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 CORRES	Orden Pago N° 1788	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/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3176	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1788	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1788	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1788	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 CORRES	Orden Pago N° 1788	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1788	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 CORRES	Orden Pago N° 1788	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1788	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 CORRES	Orden Pago N° 1788	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1788	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 CORRES	Orden Pago N° 1788	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-252
Folio Sist. N° 16,804.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1797 POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD DE ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNI	Cheque N° 3178	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	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)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	2,500.00	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MATERNIDAD E	Orden Pago N° 1797	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 16,805.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1790 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 489

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 CORRES	Orden Pago N° 1790	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/Tesoreria)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 3177	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 CORRES	Orden Pago N° 1790	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1790	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)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1790	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 CORRES	Orden Pago N° 1790	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1790	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 CORRES	Orden Pago N° 1790	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1790	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 CORRES	Orden Pago N° 1790	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 1790	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 CORRES	Orden Pago N° 1790	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-254
Folio Sist. N° 16,806.00
Fecha: 9-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO POR PERMISO PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CONAGUA PARA PUENTE ESTRUCTURAL UBICADO EN EL CAUCE RO ZULA (PUENTE MANUEL MARTINEZ - EFRAIN GONZLAEZ LUNA) DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 490

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	4,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,575.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,575.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,575.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAEST	Transf N° 20161102	0.00	4,575.00
		1) ACTIVO	0.00	4,575.00
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	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	4,575.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	0.00	4,575.00
		2) PASIVO	4,575.00	4,575.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	0.00	4,575.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	4,575.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	0.00	4,575.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	4,575.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	0.00	4,575.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	4,575.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	0.00	4,575.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTU	Otros 1110368	4,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,300.00	18,300.00
		control sist.	22,875.00	27,450.00
--Mvtos Existencias			22,875.00	27,450.00

Cargos	\$4,575.00
Abonos	\$4,575.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 16,807.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1219 POR APOYO A GRUPO DE PROGRAMACION DEL TURNO MATUTINO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DESECHABLES PARA SEMANA CULTURA CBTIS NO. 49 LOS DIAS 23 24 Y 25 DEL AÑO EN CURSO. FORMACION DE MICROEMPRESAS.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERA	Cheque N° 3070	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13983 VERA ARANDA JULIO CESAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	6,000.00	0.00
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	6,000.00	0.00
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	6,000.00	0.00
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	6,000.00	0.00
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	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				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
VERA ARANDA JULIO CESAR	POR APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS Y DE	Orden Pago N° 1219	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-256
Folio Sist. N° 16,809.00
Fecha: 29-nov-2016
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1984 POR 3ER PAGO DE 14 DERIVADO DE JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO BAJO EL NUMERAL EXP.- 345/2014-C3

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			12,000.00	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/Tesoreria)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE J	Cheque N° 3179	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 3 DE 14 POR CONVENIO DE JUICIO L	Orden Pago N° 1984	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
--Mvtos Existencias			60,000.00	72,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 16,810.00
Fecha: 28-nov-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	151.52	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	672.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.32
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	824.32
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	824.32
				0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	464.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	464.00
				0.00
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				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,500.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,500.00
				0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	53.81	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	467.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	682.75	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	1,440.72	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	437.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	250.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	3,325.00	0.00
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLED0	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	900.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	904.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	245.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,705.28
			EGRESOS 2016	8,705.28
			Hacienda Municipal	8,705.28
				0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

100.00 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)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 3135	0.00	13,563.60
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,742.99	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,742.99
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

3,742.99 17,306.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	53.81	0.00
--------------------------------------	---	-------------------	-------	------

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	0.00	53.81
--------------------------------------	---	-------------------	------	-------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	672.80	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	0.00	672.80
----------------------------	--	-----------	------	--------

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	151.52	0.00
----------------------	---	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	0.00	151.52
----------------------	---	------------	------	--------

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 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AAD0	1,441.00	0.00
---------------------------	---	---------------------	----------	------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AAD0	0.00	1,441.00
---------------------------	---	---------------------	------	----------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	529.00	0.00
---------------------------	---	---------------	--------	------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	0.00	529.00
---------------------------	---	---------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	1,500.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	0.00	1,500.00
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	245.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	0.00	245.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	904.00	0.00
------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	0.00	904.00
------------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

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 ENCARGADO DE H	CFDI 97009	682.75	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	0.00	682.75
-------------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

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 DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	437.00	0.00
----------------------	---	-----------	--------	------

SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	0.00	437.00
----------------------	---	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02418 MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	900.00	0.00
---------------------------------	---	--------------------	--------	------

MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	0.00	900.00
---------------------------------	---	--------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	100.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	--------	------

ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	0.00	100.00
--------------------------------	--	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	464.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	--------	------

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	0.00	464.00
-----------------------------	---	---------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13863 PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	1,440.72	0.00
----------------------------------	--	------------------	----------	------

PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	0.00	1,440.72
----------------------------------	--	------------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13935 JUAN MARTINEZ GRIMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	250.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------	------

JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	0.00	250.00
------------------------	---------------------------------------	----------------------	------	--------

JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	3,325.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------	------

JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	0.00	3,325.00
------------------------	--------------------------------------	----------------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13997 ESCALANTE LEYVA ORALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	467.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	0.00	467.00
------------------------	--------------------------------------	---------------	------	--------

2) PASIVO

13,563.60 13,563.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	0.00	53.81
--------------------------------------	---	-------------------	------	-------

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

ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	0.00	100.00
--------------------------------	--	-----------	------	--------

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 NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	0.00	151.52	
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	0.00	467.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	0.00	682.75	
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	0.00	1,440.72	
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 INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	0.00	464.00	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	0.00	437.00	
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	0.00	1,441.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	0.00	529.00	
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	0.00	900.00	
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	0.00	250.00	
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	0.00	3,325.00	
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	0.00	672.80	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	0.00	245.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	0.00	904.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	0.00	1,500.00	
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004	Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	53.81	0.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	0.00	53.81	
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	100.00	0.00	
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	0.00	100.00	
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 NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	151.52	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	0.00	151.52	
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	467.00	0.00	
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	0.00	467.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	682.75	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	0.00	682.75	
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	1,440.72	0.00	
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	0.00	1,440.72	
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 INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	464.00	0.00	
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	0.00	464.00	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	437.00	0.00	
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	0.00	437.00	
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	1,441.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	0.00	1,441.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	529.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	0.00	529.00	
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	900.00	0.00	
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	0.00	900.00	
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	250.00	0.00	
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	0.00	250.00	
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	3,325.00	0.00	
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	0.00	3,325.00	
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	672.80	0.00	
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	0.00	672.80	
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	245.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	0.00	245.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	904.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	0.00	904.00	
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	1,500.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	53.81	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	0.00	53.81
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	100.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	0.00	100.00
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 NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	151.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	0.00	151.52
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	467.00	0.00
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	0.00	467.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	682.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	0.00	682.75
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	1,440.72	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	0.00	1,440.72
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 INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	437.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	0.00	437.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	1,441.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	0.00	1,441.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	529.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	0.00	529.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	900.00	0.00
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	0.00	900.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	250.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	0.00	250.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	3,325.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	0.00	3,325.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	672.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	0.00	672.80
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	245.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	0.00	245.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	904.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	0.00	904.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	1,500.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	53.81	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	0.00	53.81
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	100.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	0.00	100.00
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 NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	151.52	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	0.00	151.52
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	467.00	0.00
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	0.00	467.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	682.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	0.00	682.75
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	1,440.72	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	0.00	1,440.72
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 INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	464.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	437.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	0.00	437.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	1,441.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	0.00	1,441.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	529.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	0.00	529.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLED	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	900.00	0.00
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLED	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	0.00	900.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	250.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	0.00	250.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	3,325.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	0.00	3,325.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	672.80	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	0.00	672.80
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	245.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	0.00	245.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	904.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	0.00	904.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	1,500.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE VERIFICACION A PATRON	Otros 14153-03261	53.81	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR ENCHUFES PARA DIVERSOS VEHICULOS D	CFDI 1433	100.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR NIPLE CONICO Y ABRAZADERA PARA MANG	CFDI 23258	151.52	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCALANTE LEYVA ORALIA	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI AAA1C1C5	467.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE H	CFDI 97009	682.75	0.00
PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA H	CFDI A0000008668	1,440.72	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR INSTALACION DE CHAPAS EN DEPARTAMEN	CFDI AAA1A332	464.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE DE MOTOR Y MATERIAL DE REPAR	CFDI 4290	437.00	0.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	1,441.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	529.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLED	POR PAGO DE REHABILITACION POR 10 SESIO	Orden Pago N° 1628	900.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	CONSULTA MEDICA PARA ENCARGADO DE HAC	Recibo Hrios N° 1568	250.00	0.00
JUAN MARTINEZ GRIMALDO	POR TRATAMIENTO DERMATOLOGICO PARA E	Recibo Hrios N° 1569	3,325.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR	CFDI 1347	672.80	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 24071	245.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO ALIMENTOS CURSO PRESUPUE	CFDI 24341	904.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COLECTIVO SE	CFDI 1734A1B7	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,254.40
			control sist.	71,560.99
			--Mvtos Existencias	71,560.99
				85,124.59
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 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI 61642514	529.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	Factura N° 01F8AADO	1,441.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,970.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,970.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,970.00
				0.00

Cargos	\$13,563.60
--------	-------------

Abonos	\$13,563.60
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 16,811.00
Fecha: 11-nov-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
		DELEGACIONES	538.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		580.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	580.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	255.60	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	149.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.54	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		405.54	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	405.54	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
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 CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,392.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,392.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		500.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	1,043.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,043.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,043.70	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,043.70	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	98.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	839.50	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	597.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	517.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	168.50	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	309.34	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	490.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	301.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	1,622.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,943.28
			EGRESOS 2016	4,943.28
			Hacienda Municipal	4,943.28

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	870.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	313.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.20
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,183.20
			Jefatura de Aseo Público	1,183.20

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	262.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.48
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	262.48
			JEFATURA DE RASTRO	262.48

--Mvtos 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 LA H	Cheque N° 2965	0.00	13,148.20
---------------------------	--	----------------	------	-----------

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	5,121.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,121.06

1) ACTIVO 5,121.06 18,269.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	313.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	0.00	313.20

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 9776	240.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	0.00	240.00

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 SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	1,622.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	0.00	1,622.44

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 SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	1,043.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	0.00	1,043.70
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	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	255.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	0.00	255.60
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 EC3664322	1,410.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC3664322	0.00	1,410.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	0.00	580.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	0.00	490.00
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 TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	0.00	538.00
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 MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	262.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	0.00	262.48
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	98.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	0.00	98.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	0.00	839.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	301.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	0.00	301.00
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 REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	149.94	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	0.00	149.94
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 MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	597.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	0.00	597.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	517.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	0.00	517.50
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 CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	1,392.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	168.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	0.00	168.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02947 BECERRA CABRERA MA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	50.00	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	0.00	50.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	309.34	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	0.00	309.34
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13998 ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	870.00	0.00
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	0.00	870.00
		2) PASIVO	13,148.20	13,148.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	0.00	240.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	0.00	98.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	0.00	839.50
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	0.00	870.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	0.00	262.48
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	0.00	597.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	0.00	517.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	0.00	168.50
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	0.00	255.60
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	0.00	149.94
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	0.00	309.34
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	0.00	500.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	0.00	313.20
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	0.00	1,043.70
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	0.00	538.00
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 EC3664322	0.00	1,410.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	0.00	580.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	0.00	490.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	0.00	1,392.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	0.00	301.00
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 SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	0.00	1,622.44
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	0.00	50.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	240.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	0.00	240.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	98.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	0.00	98.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	0.00	839.50
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	870.00	0.00
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	262.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	0.00	262.48
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	597.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	0.00	597.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	517.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	0.00	517.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	168.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	0.00	168.50
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	255.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	0.00	255.60
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	149.94	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	0.00	149.94
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	309.34	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	0.00	309.34
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	0.00	500.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	313.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	0.00	313.20
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	1,043.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	0.00	1,043.70
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	0.00	538.00
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 EC3664322	1,410.00	0.00

RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC3664322	0.00	1,410.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	0.00	580.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	0.00	490.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	1,392.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	0.00	1,392.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	301.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	0.00	301.00
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 SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	1,622.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	0.00	1,622.44
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	50.00	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	0.00	50.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	240.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	0.00	240.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	98.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	0.00	98.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	0.00	839.50
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	870.00	0.00
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	262.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	0.00	262.48
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	597.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	0.00	597.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	517.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	0.00	517.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 98818E49	168.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 98818E49	0.00	168.50
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	255.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	0.00	255.60
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	149.94	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	0.00	149.94
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	309.34	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	0.00	309.34
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	0.00	500.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	313.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	0.00	313.20
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	1,043.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	0.00	1,043.70
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC3664322	1,410.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC3664322	0.00	1,410.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	0.00	580.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	0.00	490.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	1,392.00	0.00

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	0.00	1,392.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	301.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	0.00	301.00
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 SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	1,622.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	0.00	1,622.44
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	50.00	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	240.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	0.00	240.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	98.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	0.00	98.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	0.00	839.50
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	870.00	0.00
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	262.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	0.00	262.48
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	597.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	0.00	597.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	517.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	0.00	517.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	168.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	0.00	168.50
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	255.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	0.00	255.60
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	149.94	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	0.00	149.94
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	309.34	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBISTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	0.00	309.34
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	0.00	500.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	313.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	0.00	313.20
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	1,043.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	0.00	1,043.70
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC3664322	1,410.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC3664322	0.00	1,410.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	0.00	580.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	490.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	0.00	490.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	1,392.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	0.00	1,392.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	600.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	301.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	0.00	301.00
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 SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	1,622.44	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	0.00	1,622.44
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	50.00	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	0.00	50.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	240.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CAFE DE GRANO PARA HACIENDA MUNICI	CFDI 035305	98.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIP	CFDI 2739	839.50	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V	POR TRAMO CORDON PALME AZUL PARA CAMI	CFDI 33409	870.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA JEFE DE RASTRO	CFDI 31794	262.48	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI C23458CA	597.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 7117FAC4	517.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9B818E49	168.50	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PLASTICO NEGRO PARA UTILIZAR EN TAPETES	CFDI B27628	255.60	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TERGAL STRECH PARA RESCATE DE TRAD	CFDI 2480277	149.94	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR COMBUSTIBLE HACIENDA MUNICIPAL ENT	CFDI 16330164	309.34	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN TRACERO DEL LADO IZQUIERDO P	CFDI 2982A518	500.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR DIAFRAGMA PARA CAMION AP-26	CFDI 2797	313.20	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR SERVICIO DE GAS LP PARA ALCAIDIA PROC	CFDI 24680	1,043.70	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 TELEFONIA TRADICIONAL PARA DELEGACI	CFDI 070316100098950	538.00	0.00
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 EC3664322	1,410.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RADIOGRAFIA LATERAL DE RODILLA HIJA	CFDI 3225	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA HIJO M	CFDI 3231	490.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR CAMBIO DE VALVULAS NIVELADORAS AUT	CFDI F165	1,392.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI FOM207	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO ALIMENTO TRASLADO DIVERS	CFDI 17815	301.00	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 SERVICIO DE CAFE A LA CIUDADANIA EN E	CFDI 7730	1,622.44	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	50.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,592.80
			control sist.	70,862.06
			--Mvtos Existencias	84,010.26

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 9776	240.00	0.00
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 EC3664322	1,410.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	POR APOYO PARA NIÑO QUE SACA LAS BOLAS N	Orden Pago N° 2059	50.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 1,700.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,700.00 0.00

Cargos \$13,148.20

Abonos \$13,148.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 16,829.00
 Fecha: 16-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PLACAS DE UNIDAD URVAN DE 15 PASAJEROS ADSCRITA A SECRETARIA PARTICULAR,
 NUMERO ECONOMICO 4.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	Cheque N° 3005	0.00	2,156.00
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	Cheque N° 3005	2,156.00	0.00
		1) ACTIVO	2,156.00	2,156.00
		control sist.	2,156.00	2,156.00
		--Mvtos Existencias	2,156.00	2,156.00

Cargos	\$2,156.00
Abonos	\$2,156.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 16,830.00
Fecha: 3-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACT. 35 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	RENTA TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHIC	Cheque N° 2896	0.00	17,490.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHIC	Cheque N° 2896	17,490.00	0.00
		1) ACTIVO	17,490.00	17,490.00
		control sist.	17,490.00	17,490.00
		--Mvtos Existencias	17,490.00	17,490.00

Cargos	\$17,490.00
Abonos	\$17,490.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 16,831.00
 Fecha: 14-nov-2016
 Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 2962	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 2962	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 16,832.00
 Fecha: 14-nov-2016
 Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FLORES JOSE DE JESUS	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2996	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-13782 CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2996	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 16,839.00
 Fecha: 30-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2016

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	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161125	0.00	290,000.00
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° 20161125	290,000.00	0.00
			1) ACTIVO	290,000.00
			control sist.	290,000.00
			--Mvtos Existencias	290,000.00

Cargos	\$290,000.00
Abonos	\$290,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 16,840.00
 Fecha: 30-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161108	0.00	60,000.00
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	Transf N° 20161108	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 16,841.00
 Fecha: 30-nov-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACIONES A IPEJAL 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2016

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20161126	0.00	69,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161126	69,000.00	0.00
		1) ACTIVO	69,000.00	69,000.00
		control sist.	69,000.00	69,000.00
		--Mvtos Existencias	69,000.00	69,000.00

Cargos	\$69,000.00
Abonos	\$69,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 16,842.00
 Fecha: 29-nov-2016
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161101	0.00	1,680,518.53
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° 20161101	1,680,518.53	0.00
		1) ACTIVO	1,680,518.53	1,680,518.53
		control sist.	1,680,518.53	1,680,518.53
		--Mvtos Existencias	1,680,518.53	1,680,518.53

Cargos	\$1,680,518.53
Abonos	\$1,680,518.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 16,843.00
Fecha: 29-nov-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN OF. DG-917/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 514

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				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	175,125.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,125.09	0.00
		EGRESOS 2016	175,125.09	0.00
		Hacienda Municipal	175,125.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161104	175,125.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20161104	0.00	175,125.09
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Ref N° 1582489	0.00	175,125.09
		1) ACTIVO	175,125.09	350,250.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	175,125.09	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	0.00	175,125.09
		2) PASIVO	175,125.09	175,125.09
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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	0.00	175,125.09
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	175,125.09	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	0.00	175,125.09
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	175,125.09	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	0.00	175,125.09
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	175,125.09	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	0.00	175,125.09
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA	Otros 1582489	175,125.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700,500.36	700,500.36
		control sist.	1,050,750.54	1,225,875.63
		--Mvtos Existencias	1,050,750.54	1,225,875.63

Cargos	\$350,250.18
Abonos	\$350,250.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 16,844.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 515

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 2DA. Q	Transf N° 20161102	0.00	68,954.28
		1) ACTIVO	0.00	68,954.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	0.00	42,073.92
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A FONDO	Ref N° 3c517105	26,880.36	0.00
		2) PASIVO	68,954.28	42,073.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	0.00	42,073.92
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	0.00	42,073.92
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	0.00	42,073.92
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	42,073.92	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	0.00	42,073.92
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	42,073.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,295.68	168,295.68
		control sist.	237,249.96	279,323.88
		--Mvtos Existencias	237,249.96	279,323.88
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 A PENSIONES DEL ESTADO 2DA. Q	CFDI 3c517105	42,073.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,073.92	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	42,073.92	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	42,073.92	0.00

Cargos \$68,954.28

Abonos \$68,954.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 16,845.00
Fecha: 30-nov-2016
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI \$1021,604.63 Y BANOBRAS \$304,305.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. FORTAMUN

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	420,934.63	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI a527	29,305.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			450,240.55	0.00
EGRESOS 2016			450,240.55	0.00
Hacienda Municipal			450,240.55	0.00

--Mvtos 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° 20161102 1,325,910.55 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° 20161102 0.00 1,325,910.55

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANSI, SA AMORTIZACION BANSI Ref N° EDO.CTA. 0.00 600,670.00

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS Ref N° a527 0.00 29,305.92

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANSI, SA INTERESES BANSI Ref N° EDO.CTA. 0.00 420,934.63

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Ref N° a527 0.00 275,000.00

1) ACTIVO 1,325,910.55 2,651,821.10

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 420,934.63 0.00

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 0.00 420,934.63

2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 29,305.92 0.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 0.00 29,305.92

2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704 AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Ref N° a527 275,000.00 0.00

2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

BANSI, SA AMORTIZACION BANSI Ref N° EDO.CTA. 600,670.00 0.00

2) PASIVO 1,325,910.55 450,240.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 0.00 420,934.63

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 0.00 29,305.92

8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 420,934.63 0.00

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 0.00 420,934.63

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 29,305.92 0.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 0.00 29,305.92

8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 420,934.63 0.00

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 0.00 420,934.63

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 29,305.92 0.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 0.00 29,305.92

8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 420,934.63 0.00

BANSI, SA INTERESES BANSI CFDI EDO.CTA. 0.00 420,934.63

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS CFDI a527 29,305.92 0.00

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI a527	0.00	29,305.92
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	420,934.63	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI a527	29,305.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800,962.20	1,800,962.20
		control sist.	4,452,783.30	4,903,023.85
		--Mvtos Existencias	4,452,783.30	4,903,023.85

Cargos	\$2,651,821.10
Abonos	\$2,651,821.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 16,882.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN AMTERIA DE PROYECTOS EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR COMPRA DE VOLETO DE AVION GD	Cheque N° 3034	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	POR COMPRA DE VOLETO DE AVION GDL-MX-	Cheque N° 3034	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
--Mvtos Existencias			2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 16,883.00
 Fecha: 7-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	Cheque N° 3036	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	Cheque N° 3036	14,000.00	0.00
			1) ACTIVO	14,000.00
			control sist.	14,000.00
			--Mvtos Existencias	14,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 16,884.00
 Fecha: 7-nov-2016
 Status: Aplicada

TERCER PAGO PARCIAL A FACTURA FM4113 POR ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES METALICOS FABRICADO UN BASTIDOR COMPLETO EN LAMINA ALIBRE SOPORTE CONTENEDOR RECICLABLE.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE 18 C	Transf N° 20161106	0.00	100,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02107 INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE 18 C	Cheque N° 20161106	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 16,885.00
 Fecha: 8-nov-2016
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GASTOS VARIOS ORIGINADOS	Cheque N° 3039	0.00	28,036.03
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 ORIGINADOS	Cheque N° 3039	28,036.03	0.00
			1) ACTIVO	28,036.03
			control sist.	28,036.03
			--Mvtos Existencias	28,036.03

Cargos	\$28,036.03
Abonos	\$28,036.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 16,886.00
Fecha: 8-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDORES ASISTENCIALES COMUNITARIOS EN EL ROSARIO Y COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 NORMA	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDORES CO	Cheque N° 3041	0.00	5,226.06
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02922	NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDORES CO	Cheque N° 3041	5,226.06	0.00
		1) ACTIVO	5,226.06	5,226.06
		control sist.	5,226.06	5,226.06
		--Mvtos Existencias	5,226.06	5,226.06

Cargos	\$5,226.06
Abonos	\$5,226.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 16,887.00
 Fecha: 8-nov-2016
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE ALIMENTOS Y CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANCA ALEJANDRA ZUÑIGA POZOS	POR GASTOS ORIGINADOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 3042	0.00	13,321.30
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14012 BLANCA ALEJANDRA ZUÑIGA POZOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BLANCA ALEJANDRA ZUÑIGA POZOS	POR GASTOS ORIGINADOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 3042	13,321.30	0.00
		1) ACTIVO	13,321.30	13,321.30
		control sist.	13,321.30	13,321.30
		--Mvtos Existencias	13,321.30	13,321.30

Cargos	\$13,321.30
Abonos	\$13,321.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 16,888.00
 Fecha: 8-nov-2016
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE P	Cheque N° 3043	0.00	26,901.73
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE P	Cheque N° 3043	26,901.73	0.00
			1) ACTIVO	26,901.73
			control sist.	26,901.73
			--Mvtos Existencias	26,901.73

Cargos	\$26,901.73
Abonos	\$26,901.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 16,889.00
 Fecha: 8-nov-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS PARA TRASLADOS Y SERVICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIENO MUNICIPAL.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR COMPRAS DIVERSAS PARA TRASLADO Y S	Cheque N° 3104	0.00	10,200.36
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13894 FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR COMPRAS DIVERSAS PARA TRASLADO Y S	Cheque N° 3104	10,200.36	0.00
		1) ACTIVO	10,200.36	10,200.36
		control sist.	10,200.36	10,200.36
		--Mvtos Existencias	10,200.36	10,200.36

Cargos	\$10,200.36
Abonos	\$10,200.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 16,892.00
 Fecha: 18-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 PARA COMPRA DE AR	Cheque N° 3106	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE AR	Cheque N° 3106	50,000.00	0.00
			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-281
 Folio Sist. N° 16,893.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GALAN MARCOS EDUARDO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE T	Cheque N° 3008	0.00	5,700.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13906 ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE T	Cheque N° 3008	5,700.00	0.00
			1) ACTIVO	5,700.00
			control sist.	5,700.00
			--Mvtos Existencias	5,700.00

Cargos	\$5,700.00
Abonos	\$5,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 16,894.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA ARTICULOS	Cheque N° 3094	0.00	100,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA ARTICULOS	Cheque N° 3094	100,000.00	0.00
			1) ACTIVO	100,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 16,895.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA 3ERA CAPACITACION DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA CON EL TEMA DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE CULTURA DEL AGUA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO. A REALIZARSE EL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS POR TRA	Cheque N° 3095	0.00	1,549.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14013	LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LOZANO SOLIS YURIDIA LILIANA	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS POR TRA	Cheque N° 3095	1,549.00	0.00
		1) ACTIVO	1,549.00	1,549.00
		control sist.	1,549.00	1,549.00
		--Mvtos Existencias	1,549.00	1,549.00

Cargos	\$1,549.00
Abonos	\$1,549.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 16,896.00
Fecha: 23-nov-2016
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO Y VISITA A SEDATU TRAMITES PREP. 2016

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 LOMELI FLORES	POR GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATIC	Cheque N° 3096	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14015	CLEMENTE LOMELI FLORES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CLEMENTE LOMELI FLORES	POR GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATIC	Cheque N° 3096	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
 Folio Sist. N° 16,897.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICIDAD EN FACEBOOK (FANPAGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDA	Cheque N° 3073	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051 CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDA	Cheque N° 3073	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
 Folio Sist. N° 16,898.00
 Fecha: 24-nov-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MODULO DE ACELERACION PARA EXCAVADORA
 ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 SERRANO ERNESTO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION D	Cheque N° 3127	0.00	91,968.28
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14016 GARCIA SERRANO ERNESTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA SERRANO ERNESTO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIO	Cheque N° 3127	91,968.28	0.00
		1) ACTIVO	91,968.28	91,968.28
		control sist.	91,968.28	91,968.28
		--Mvtos Existencias	91,968.28	91,968.28

Cargos	\$91,968.28
Abonos	\$91,968.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287

Folio Sist. N° 16,899.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO DEL 50% DE FACTURA NO. 1986 POR ELABORACION DE MODULO DE INFORMACION PARA ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE MODULO DE INFORMAC	Cheque N° 3128	0.00	15,148.50
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE MODULO DE INFORMAC	Cheque N° 3128	15,148.50	0.00
		1) ACTIVO	15,148.50	15,148.50
		control sist.	15,148.50	15,148.50
		--Mvtos Existencias	15,148.50	15,148.50

Cargos \$15,148.50

Abonos \$15,148.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 16,900.00
 Fecha: 24-nov-2016
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3130	0.00	100,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3130	100,000.00	0.00
			1) ACTIVO	100,000.00
			control sist.	100,000.00
			100,000.00	100,000.00
			--Mvtos Existencias	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
 Folio Sist. N° 16,901.00
 Fecha: 25-nov-2016
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1222 POR APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO DE SELECCIONES DE LIGA MUNICIPAL DE VOLEI-BOL
 OCOTLAN A REALIZARSE LOS DIAS 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL
 MUNICIPIO.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUEVARA BASULTO JOSE GUADALUPE ARTURO	POR ORDEN DE PAGO POR APOYO PARA PREMI	Cheque N° 3011	0.00	4,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14017 GUEVARA BASULTO JOSE GUADALUPE ARTURO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GUEVARA BASULTO JOSE GUADALUPE ARTURO	POR ORDEN DE PAGO POR APOYO PARA PREMI	Cheque N° 1222	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 16,902.00
Fecha: 25-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A LA FACTURA 17 POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REPARACION DRENAJE COLAPSADO EN LA CALLE MADERO ENTRE CALLE 1910 Y LEANDRO VALLE CONTRATO OCO-OBRA-DIRECTA/009-2016 RECURSOS OBRA DIRECTA.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 OREGEL JOSE LUIS	POR PAGO PARCIAL POR ESTIMACION Y FINIQ	Cheque N° 3099	0.00	20,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR PAGO PARCIAL POR ESTIMACION Y FINIQ	Cheque N° 3099	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-291
 Folio Sist. N° 16,903.00
 Fecha: 23-nov-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA V1490 POR SERVICIO A TRANSFORMADOR A MOTOR DE 5HP Y REPARACION DE PUNTOS CALIENTES EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL CARCAMO EN RESIDENCIA LA LA PRIMAVERA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO A TRANSFORMADOR DE MOTOR	Cheque N° 20	0.00	33,988.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13590 VENTAS AGORA S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VENTAS AGORA S.A DE C.V	POR SERVICIO A TRANSFORMADOR DE MOTOR	Cheque N° V1490	33,988.00	0.00
		1) ACTIVO	33,988.00	33,988.00
		control sist.	33,988.00	33,988.00
--Mvtos Existencias			33,988.00	33,988.00

Cargos	\$33,988.00
Abonos	\$33,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 16,904.00
Fecha: 24-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 95 POR REPARACION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA CAMION VACTOR NO. 7 DE AGUA POTABLE
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CINDY CACHUA VILLA	POR REPARACION DE BOMBA DE TRANSFEREN	Cheque N° 30	0.00	8,700.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	POR REPARACION DE BOMBA DE TRANSFEREN	Cheque N° 95	8,700.00	0.00
		1) ACTIVO	8,700.00	8,700.00
		control sist.	8,700.00	8,700.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	8,700.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 16,906.00
 Fecha: 10-nov-2016
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F49DF1F POR PAGO PARCIAL DEL 70% POR EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRACION DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO, INCLUSION AL CATALOGO NACIONAL DE TRAMITES Y SERVICIOS PORTAL GOB.MX. RECURSO INAMED.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	POR PAGO PARCIAL POR EL DESARROLLO Y EJ	Transf N° 20161101	0.00	994,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13938 ALTA GESTION MUNICIPAL S.C. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	POR PAGO PARCIAL POR EL DESARROLLO Y EJ	Transf N° F49DF1F	994,000.00	0.00
		1) ACTIVO	994,000.00	994,000.00
		control sist.	994,000.00	994,000.00
		--Mvtos Existencias	994,000.00	994,000.00

Cargos	\$994,000.00
Abonos	\$994,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 16,907.00
Fecha: 4-nov-2016
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA 331 POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
EFRAIN GONZALEZ LUNA CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2016 PROGRAMA FONDEREG 2016.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	Transf N° 20161101	0.00	420,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE PA	Ref N° 331	420,000.00	0.00
		1) ACTIVO	420,000.00	420,000.00
		control sist.	420,000.00	420,000.00
		--Mvtos Existencias	420,000.00	420,000.00

Cargos \$420,000.00

Abonos \$420,000.00