

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 15,582.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°              | Cargo   | Abono            |
|---|---|----------------------|---|------------------|
| <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>  |   |                      |   |                  |
| <b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>   |   |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>3,222.50</b>  |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO  |   |                      | 3,222.50  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>                        | <b>3,222.50</b>  |
| <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>  |   |                      |   |                  |
| <b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>   |   |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 17,523.50                                       | 0.00             |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>17,523.50</b> |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA  |   |                      | 17,523.50                                       | 0.00             |
|   |   |                      | <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>17,523.50</b> |
| <b>AREA DE ASESORES</b>   |   |                      |   |                  |
| <b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>  |   |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>4,000.00</b>  |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.   |   |                      | 4,000.00  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>AREA DE ASESORES</b>                         | <b>4,000.00</b>  |
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |   |                      |   |                  |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.</b>         |   |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00  | 0.00             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.80  | 0.00             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 31,400.00                                       | 0.00             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 296.00  | 0.00             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO  | Lista de Raya 2º QNA | 2,971.20  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>41,856.00</b> |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.  |   |                      | 41,856.00                                       | 0.00             |
|   |   |                      | <b>AREA DE INGRESOS</b>                         | <b>41,856.00</b> |
| <b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>   |   |                      |   |                  |
| <b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA</b> |   |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>6,000.00</b>  |
| DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA   |   |                      | 6,000.00  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b> | <b>6,000.00</b>  |
| <b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>   |   |                      |   |                  |
| <b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>   |   |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00  | 0.00             |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>4,000.00</b>  |

|  |   |                                   |           |      |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|
|  | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO            |                                   | 4,000.00  | 0.00 |
|  | <b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>                 |                                   | 4,000.00  | 0.00 |
| <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>  |   |                                   |           |      |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                     |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 5,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 5,000.00  | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,500.00 | 0.00 |
|  | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  |                                   | 10,500.00 | 0.00 |
|  | <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>                             |                                   | 10,500.00 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>   |   |                                   |           |      |
| <b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>                    |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 3,222.50  | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,222.50  | 0.00 |
|  | ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN. |                                   | 3,222.50  | 0.00 |
|  | <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                  |                                   | 3,222.50  | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>  |   |                                   |           |      |
| <b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>                       |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 25,780.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 537.08    | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004  | HORAS EXTRAORDINARIAS   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 5,155.99  | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 31,473.07 | 0.00 |
|  | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |                                   | 31,473.07 | 0.00 |
|  | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             |                                   | 31,473.07 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |   |                                   |           |      |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b> |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 29,585.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 446.33    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 30,031.83 | 0.00 |
|  | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. |                                   | 30,031.83 | 0.00 |
|  | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                              |                                   | 30,031.83 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>  |   |                                   |           |      |
| <b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>                 |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 12,433.30 | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 12,433.30 | 0.00 |
|  | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL   |                                   | 12,433.30 | 0.00 |
|  | <b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>               |                                   | 12,433.30 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>                                   |   |                                   |           |      |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>            |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 4,000.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 14,400.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA              | 500.00    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 18,900.00 | 0.00 |
|  | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS  |                                   | 18,900.00 | 0.00 |
|  | <b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>          |                                   | 18,900.00 | 0.00 |

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                   |                      |           |      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 25,803.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 368.67    | 0.00 |

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,293.20 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

|                                   |                   |                      |        |      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2º QNA | 924.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------|------|

|                                   |        |                      |       |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 91.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>38,479.87</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO |  |  | 38,479.87 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

|  |  |  |                  |             |
|--|--|--|------------------|-------------|
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b> |  |  | <b>38,479.87</b> | <b>0.00</b> |
|--|--|--|------------------|-------------|

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,719.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |        |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 619.92 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

|                                   |  |  |                 |             |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>4,339.42</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------|

|                                      |  |  |          |      |
|--------------------------------------|--|--|----------|------|
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO |  |  | 4,339.42 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|--|----------|------|

|  |  |  |                 |             |
|--|--|--|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b> |  |  | <b>4,339.42</b> | <b>0.00</b> |
|--|--|--|-----------------|-------------|

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,556.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>30,556.50</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA |  |  | 30,556.50 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

|  |  |  |                  |             |
|--|--|--|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b> |  |  | <b>30,556.50</b> | <b>0.00</b> |
|--|--|--|------------------|-------------|

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,576.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>20,576.00</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA |  |  | 20,576.00 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

|                                 |  |  |                  |             |
|---------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>Coordinación de Mercados</b> |  |  | <b>20,576.00</b> | <b>0.00</b> |
|---------------------------------|--|--|------------------|-------------|

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 84,484.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,341.74 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>88,826.24</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA |  |  | 88,826.24 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

|   |  |  |                  |             |
|---|--|--|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b> |  |  | <b>88,826.24</b> | <b>0.00</b> |
|---|--|--|------------------|-------------|

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,579.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>16,171.00</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
| AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO |  |  | 16,171.00 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b> |  |  | <b>16,171.00</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

**COORDINACION DE PROVEEDURIA****EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,348.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS               |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 4,687.90 | 0.00 |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                    |        |                      | 4,687.90 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                                  |        |                      | 4,687.90 | 0.00 |

### COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

#### PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,249.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 6,249.00 | 0.00 |
| PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO                               |        |                      | 6,249.00 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>                           |        |                      | 6,249.00 | 0.00 |

### Coordinación de Rastro

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

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |        |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,838.01  | 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 | 680.62    | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |        |                      | 67,065.63 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.                              |        |                      | 67,065.63 | 0.00 |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |        |                      | 67,065.63 | 0.00 |

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

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

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,208.50 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 37,208.50 | 0.00 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS      |        |                      | 37,208.50 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                       |        |                      | 37,208.50 | 0.00 |

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

#### VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00 | 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 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 7,000.00 | 0.00 |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.      |        |                      | 7,000.00 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                    |        |                      | 7,000.00 | 0.00 |

### COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 7,500.00 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS       |        |                      | 7,500.00 | 0.00 |
| <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>               |        |                      | 7,500.00 | 0.00 |

### COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

#### PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 7,500.00 | 0.00 |

LLO SOCIOECONOMICODEL MPJO 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 8,977.10 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 1,934.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,911.50 0.00**

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 10,911.50 0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 10,911.50 0.00**

**COORDINACION SOCIAL**

**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,351.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,351.00 0.00**

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO 10,351.00 0.00

**COORDINACION SOCIAL 10,351.00 0.00**

**DELEGACIONES**

**VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 DESEMPEÑO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA 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 64,002.50 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 2º QNA 2,675.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 86,177.50 0.00**

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 86,177.50 0.00

**IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 86,177.50 0.00**

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 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 9,400.00 0.00**

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 9,400.00 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 9,400.00 0.00**

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,000.00 0.00**

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 3,000.00 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS 3,000.00 0.00**

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 69,667.50 0.00**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 69,667.50 0.00

**Dirección de Catastro 69,667.50 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 2º QNA 6,500.00 0.00

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

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

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 6,500.00 0.00**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,555.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 2,906.17 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,036.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 10,330.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 22,317.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,145.37 0.00**

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 45,145.37 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 45,145.37 0.00**

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,882.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 537.08 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA T. EXTRA 8 Lista de Raya 2º QNA 1,771.42 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,690.80 0.00**

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 18,690.80 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 18,690.80 0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,274.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,636.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,411.10 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 19,411.10 0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD** 19,411.10 0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,500.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 1,704.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,266.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 425.33 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 4,261.30 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,157.33 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 24,157.33 0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 24,157.33 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION**

**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,500.00 0.00

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,500.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 9,500.00 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION** 9,500.00 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,000.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 19,000.00 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 19,000.00 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 1,338.67 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º 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 2º QNA 12,366.70 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 AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 3,349.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 333.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,388.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 31,388.00 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 31,388.00 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|   |        |                      |                                   |           |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,951.50                         | 0.00      |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,951.50 |
| GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. |        |                      | 10,951.50                         | 0.00      |

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

10,951.50 0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,700.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

|                                   |        |                      |        |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 366.67 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 23,566.67 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 23,566.67 0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**

23,566.67 0.00

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

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,500.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 11,500.00 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

11,500.00 0.00

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

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 21,000.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 21,000.00 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

21,000.00 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |            |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 204,224.50 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------|

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

|                      |          |      |
|----------------------|----------|------|
| Lista de Raya 2º QNA | 1,466.67 | 0.00 |
|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 49,083.70 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

|                                   |                  |                      |          |      |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 3,666.60 | 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 2º QNA | 3,509.59 | 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 | 357.07 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 262,308.13 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 262,308.13 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

262,308.13 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|



|  |   |  |                                   |           |      |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  | Lista de Raya 2º QNA              | 16,222.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 31,222.50 | 0.00 |
|  | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL    |  |                                   | 31,222.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>  |   |  |                                   | 31,222.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |   |  |                                   |           |      |
| <b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b> |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  | Lista de Raya 2º QNA              | 15,478.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,478.50 | 0.00 |
|  | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL    |  |                                   | 15,478.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |   |  |                                   | 15,478.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>  |   |  |                                   |           |      |
| <b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>  |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  | Lista de Raya 2º QNA              | 40,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  | Lista de Raya 2º QNA              | 21,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 61,500.00 | 0.00 |
|  | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA  |  |                                   | 61,500.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>  |   |  |                                   | 61,500.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>  |   |  |                                   |           |      |
| <b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>              |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  | Lista de Raya 2º QNA              | 5,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  | Lista de Raya 2º QNA              | 2,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 7,500.00  | 0.00 |
|  | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.     |  |                                   | 7,500.00  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>  |   |  |                                   | 7,500.00  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>  |   |  |                                   |           |      |
| <b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>     |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  | Lista de Raya 2º QNA              | 7,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  | Lista de Raya 2º QNA              | 5,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 12,000.00 | 0.00 |
|  | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES  |  |                                   | 12,000.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>  |   |  |                                   | 12,000.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>                   |   |  |                                   |           |      |
| <b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>  |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  | Lista de Raya 2º QNA              | 12,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  | Lista de Raya 2º QNA              | 12,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 24,500.00 | 0.00 |
|  | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS                        |  |                                   | 24,500.00 | 0.00 |
| <b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>                                   |   |  |                                   | 24,500.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |   |  |                                   |           |      |
| <b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>      |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  | Lista de Raya 2º QNA              | 8,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   |  | Lista de Raya 2º QNA              | 1,416.67  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  |  |                                   |           |      |
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 9,916.67  | 0.00 |
|  | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |  |                                   | 9,916.67  | 0.00 |

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

9,916.67

0.00

## DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

## ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

6,500.00

0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

19,381.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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 2º QNA

3,222.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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 2º 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 CUETNAS DE LAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

7,000.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

11,700.00

0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 HERMA

## IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

7,500.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

10,500.00

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 2º QNA

900.00

0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

18,900.00

0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

18,900.00

0.00

## NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

18,900.00

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 2º QNA

10,000.00

0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,000.00

0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

10,000.00

0.00

## L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

10,000.00

0.00

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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

|   |                                     |                      |                                   |           |      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 11,500.00                         | 0.00      |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00                          | 0.00      |      |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 13,500.00 | 0.00 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. |                                     |                      |                                   | 13,500.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>                |                                     |                      |                                   | 13,500.00 | 0.00 |

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS****DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|   |                                     |                      |                                   |          |      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                         | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                                   |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                       | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 4,091.50                          | 0.00     |      |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,091.50 | 0.00 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA          |                                     |                      |                                   | 4,091.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                                     |                      |                                   | 4,091.50 | 0.00 |

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

|  |   |                      |                                   |            |      |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|------------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |                                   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                | NOMINA VACACIONES   | Lista de Raya 2º QNA | 2,143.03                          | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 449,884.74                        | 0.00       |      |
| 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 AGUINALDO  | Lista de Raya 2º QNA | 5,359.20                          | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 6,727.39                          | 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       |      |
|  |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 471,803.13 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |   |                      |                                   | 471,803.13 | 0.00 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         |   |                      |                                   | 471,803.13 | 0.00 |

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|   |                                     |                      |                                   |           |      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                               | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 8,500.00                          | 0.00      |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA RETROACTIVO                  | Lista de Raya 2º QNA | 2,166.58                          | 0.00      |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                               | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 2,500.00                          | 0.00      |      |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 13,166.58 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS |                                     |                      |                                   | 13,166.58 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>    |                                     |                      |                                   | 13,166.58 | 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     |      |
|  |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 8,378.00 | 0.00 |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. |                                     |                      |                                   | 8,378.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>           |                                     |                      |                                   | 8,378.00 | 0.00 |

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|   |   |                      |                                   |           |      |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 19,500.00                         | 0.00      |      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 3,500.00                          | 0.00      |      |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004                                 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                      |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 583.33                            | 0.00      |      |
|   |   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 23,583.33 | 0.00 |
| ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. |   |                      |                                   | 23,583.33 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

10,683.00

0.00

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

10,683.00

0.00

**EGRESOS**

10,683.00

0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

51,504.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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 2º QNA

4,500.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

18,500.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

291.67

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

23,291.67

0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

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 COMUNIDADES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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 2º QNA

2,500.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

1,875.32

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

140,659.32

0.00

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

140,659.32

0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

140,659.32

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

45,330.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

666.67

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA T. EXTRA 8

Lista de Raya 2º QNA

1,200.00

0.00

|   |                                   |  |           |      |
|---|-----------------------------------|--|-----------|------|
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  | 47,196.67 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES |                                   |  | 47,196.67 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |                                   |  | 47,196.67 | 0.00 |

### Jefatura de Aseo Público

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

|   |   |                      |            |      |
|---|---|----------------------|------------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |   |                      |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 136,409.10 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                      |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 56,420.00  | 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 | 4,311.56   | 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 | 2,830.00   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 2º QNA | 746.87     | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |   |                      | 200,717.53 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |   |                      | 200,717.53 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 |   |                      | 200,717.53 | 0.00 |

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

|                                       |                                     |                      |           |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |                                     |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA     | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 10,191.50 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |                                     |                      | 10,191.50 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                     |                      | 10,191.50 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>       |                                     |                      | 10,191.50 | 0.00 |

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

|   |                                     |                      |           |      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 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 | 13,678.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                      | 19,678.00 | 0.00 |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. |                                     |                      | 19,678.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>                                  |                                     |                      | 19,678.00 | 0.00 |

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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

### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

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

|   |                                     |                      |           |      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 47,651.00 | 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 | 1,068.20  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                      | 48,719.20 | 0.00 |
| CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. |                                     |                      | 48,719.20 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                          |                                     |                      | 48,719.20 | 0.00 |

### JEFATURA DE GABINETE

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

|                                   |                                     |                      |           |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                     |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA                              | Lista de Raya 2º QNA | 20,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |           |      |

|   |        |                                   |           |      |
|---|--------|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA              | 28,000.00 | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 48,000.00 | 0.00 |
| R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. |        |                                   | 48,000.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>                                     |        |                                   | 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 2º QNA              | 4,418.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                                   |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA              | 736.33   | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,154.33 | 0.00 |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                |        |                                   | 5,154.33 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>  |        |                                   | 5,154.33 | 0.00 |

### JEFATURA DE MERCADOS

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

|   |                   |                                   |           |      |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                   |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA              | 5,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA              | 9,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA              | 916.67    | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS   |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA              | 1,864.40  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA              | 400.00    | 0.00 |
|   |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 18,181.07 | 0.00 |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA                                |                   |                                   | 18,181.07 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE MERCADOS</b>   |                   |                                   | 18,181.07 | 0.00 |

### Jefatura de Oficialia de Registro Civil

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

|   |                    |                                   |           |      |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                    |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                    |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA              | 27,498.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA              | 988.21    | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                    |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA              | 3,222.50  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS               |                    |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA              | 4,153.45  | 0.00 |
|   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 35,862.86 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL     |                    |                                   | 35,862.86 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                      |                    |                                   | 35,862.86 | 0.00 |

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

|   |        |                                   |          |      |
|---|--------|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |                                   |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                                   |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA              | 6,849.50 | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 6,849.50 | 0.00 |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                           |        |                                   | 6,849.50 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                  |        |                                   | 6,849.50 | 0.00 |

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

#### MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

|   |                    |                      |           |      |
|---|--------------------|----------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                    |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                    |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 8,722.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 1,906.58  | 0.00 |
| 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 | 56,962.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                    |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 446.33    | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS   |                    |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 178.40    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,165.02  | 0.00 |

|                                       |   |                                   |           |      |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|
|                                       |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 72,380.83 | 0.00 |
|                                       | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA |                                   | 72,380.83 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b> |   |                                   | 72,380.83 | 0.00 |

### JEFATURA DE PERSONAL

#### BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO

|   |        |                      |                                   |           |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |                      |                                   |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |                                   |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,626.00                         | 0.00      |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,626.00 |
| BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO                                      |        |                      | 11,626.00                         | 0.00      |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>   |        |                      | 11,626.00                         | 0.00      |

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

|   |                  |                      |                                   |            |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                  |                      |                                   |            |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                  |                      |                                   |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 99,803.30                         | 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 2º QNA | 73,823.00                         | 0.00       |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                  |                      |                                   |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 9,721.30                          | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 3,694.42                          | 0.00       |
|   |                  |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 187,042.02 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.   |                  |                      | 187,042.02                        | 0.00       |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |                  |                      | 187,042.02                        | 0.00       |

### JEFATURA DE RASTRO

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

|   |        |                      |                                   |           |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |                      |                                   |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |                                   |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00                          | 0.00      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |        |                      |                                   |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,873.00                         | 0.00      |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 22,056.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.    |        |                      | 22,056.00                         | 0.00      |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>   |        |                      | 22,056.00                         | 0.00      |

### Jefatura de Servicios Médicos

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

|   |                   |                      |                                   |           |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                   |                      |                                   |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                   |                      |                                   |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 21,044.00                         | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2º QNA | 2,506.89                          | 0.00      |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                   |                      |                                   |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO  | Lista de Raya 2º QNA | 16,122.50                         | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 625.73                            | 0.00      |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES   |                   |                      |                                   |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 35,643.00                         | 0.00      |
|   |                   |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 75,942.12 |
| OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD                                 |                   |                      | 75,942.12                         | 0.00      |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>  |                   |                      | 75,942.12                         | 0.00      |

### JEFATURA DE TURISMO

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

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

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 52,544.50 | 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                                | 2,425.50  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA                                | 1,513.75  | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   | 56,483.75 | 0.00 |
|   |        | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 56,483.75 | 0.00 |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>  |        |   | 56,483.75 | 0.00 |

**--Mvto Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

|   |                           |                    |           |              |
|---|---------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                |                           |                    |           |              |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | DEVOLUCION PAGO DE NOMINA | Cheque N° 2º QNA   | 4,700.61  | 0.00         |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | NOMINA                    | Cheque N° 2891     | 0.00      | 321,851.78   |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | NOMINA                    | Transf N° 20061026 | 0.00      | 3,266,856.24 |
| 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° 2891     | 11,800.00 | 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° 2º QNA      | 22,500.00 | 0.00         |
| MARTHA LETICIA CORTES   | PRESTAMOS                 | Ref N° 2º QNA      | 0.00      | 11,800.00    |
| 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° PRESTAMOS   | 0.00      | 500.00       |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                          |                           |                    |           |              |
| J JESUS CASTRO NAVARRO  | PRESTAMO PERSONAL         | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 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    | 800.00    | 0.00         |
| 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     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                             |                           |                    |           |              |
| IRENE RAMIREZ ORTIZ   | PRESTAMO PERSONAL         | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 250.00       |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                   |                           |                    |           |              |
| DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ   | PRESTAMO PERSONAL         | Ref N° PRESTAMOS   | 0.00      | 7,500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                    |                           |                    |           |              |
| JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ  | PRESTAMO PERSONAL         | Ref N° 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       |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                         |                           |                    |           |              |
| ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ   | PRESTAMO PERSONAL         | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 250.00       |
| 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    | 4,000.00  | 0.00         |
| 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    | 5,000.00  | 0.00         |
| 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    | 2,000.00  | 0.00         |
| BELIA BARAJAS HERNANDEZ   | PRESTAMO PERSONAL         | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 500.00       |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01148 OSVALDO RAMIREZ SALAZAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                           |                    |           |              |
| OSVALDO RAMIREZ SALAZAR   | FINIQUITO                 | Ref N° FINIQUITO   | 0.00      | 39,313.98    |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02080 FIDEL CASTRO GUZMAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)     |                           |                    |           |              |
| FIDEL CASTRO GUZMAN   | FINIQUITO                 | Ref N° FINIQUITO   | 0.00      | 59,992.07    |



|                                 |  |           |                  |           |              |
|---------------------------------|--|-----------|------------------|-----------|--------------|
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13928 | ARACELY FRUTOS SAHAGUN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)                 | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 7,058.61     |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13929 | ESTHER BANESEA BONILLA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)           | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 1,882.01     |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13930 | JOSE GUADALUPE ANDRADE GODINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)         | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 4,483.12     |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13931 | JOSE HERIBERTO FLORES PADILLA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)          | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 5,009.46     |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13932 | JOSE ROBERTO GODINEZ RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)         | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 6,100.33     |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13933 | ADOLFO SOLIS CABALLERO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)                 | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 7,913.75     |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13934 | FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00      | 7,935.56     |
|                                 |  |           | <b>1) ACTIVO</b> | 50,800.61 | 3,762,696.91 |

2) PASIVO

|                                   |  |                      |                      |            |      |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|------|
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277   | MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | NOMINA               | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 30,844.00  |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 234,834.00           | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 234,834.00 |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 21,559.50            | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 21,559.50  |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 6,500.00   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 449,884.74           | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 449,884.74 |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 4,000.00   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 3,000.00   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 6,500.00   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 15,623.80            | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 15,623.80  |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 1,466.67             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 1,466.67   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO   | Lista de Raya 2º QNA | 2,166.58             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 2,166.58   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO   | Lista de Raya 2º QNA | 988.21               | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 988.21     |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO   | Lista de Raya 2º QNA | 1,906.58             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 1,906.58   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 2,506.89             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 2,506.89   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 368.67               | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 368.67     |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 1,338.67             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 1,338.67   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 2,143.03             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 2,143.03   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 1,188.80             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 1,188.80   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 2,906.17             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 2,906.17   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 1,704.00             | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 1,704.00   |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 136,409.10           | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 136,409.10 |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 15,478.50            | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 15,478.50  |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 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 | 14,000.00            | 0.00       |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00                 | 14,000.00  |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 2º QNA | 10,000.00            | 0.00       |      |













|   |                    |                      |                  |              |
|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 4,153.45     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 357.07           | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 357.07       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 22,317.00        | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 22,317.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 35,643.00        | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 35,643.00    |
| 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             | 27,308.07    |
| 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        | 1,904.62         | 0.00         |
| ISR SALARIOS  | NOMINA             | Ref N° 2º QNA        | 0.00             | 63,706.30    |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)         |                    |                      |                  |              |
| DEDUCCION IMSS  | NOMINA             | Ref N° 2º QNA        | 0.00             | 23,352.59    |
|   |                    |                      | <b>2) PASIVO</b> |              |
|   |                    |                      | 3,826,263.26     | 3,938,725.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                    |                      |                  |              |
| 8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                   |                    |                      |                  |              |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 30,844.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 234,834.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 21,559.50    |
| 8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                    |                      |                  |              |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 19,381.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 15,000.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 3,222.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 7,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 45,330.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 204,224.50   |
| 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             | 15,799.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 8,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 8,378.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 19,500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 9,752.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 8,183.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 4,091.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 6,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 449,884.74   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 4,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 3,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 6,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 15,623.80    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 1,466.67     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 2,166.58     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 988.21       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 1,906.58     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 2,506.89     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 368.67       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 1,338.67     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 2,143.03     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 1,188.80     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 2,906.17     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 1,704.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 136,409.10   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 15,478.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 8,183.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 7,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 14,000.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 10,000.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 6,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 5,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 7,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 12,000.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 8,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 6,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 12,274.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 7,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 10,000.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00             | 10,951.50    |





|  |                  |                      |      |           |
|--|------------------|----------------------|------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,293.20 |
| 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 | 73,823.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 12,366.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 16,222.50 |
| 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 | 3,500.00  |
| 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 | 2,000.00  |
| 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 | 4,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 31,400.00 |
| 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 | 0.00 | 9,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 56,420.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,500.00  |
| 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 | 21,500.00 |
| 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 | 0.00 | 56,962.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 24,000.00 |
| 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 | 16,700.00 |
| 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 | 10,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 39,866.70 |
| 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 | 0.00 | 9,866.50  |
| 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 | 3,222.50  |
| 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 | 9,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,678.00 |
| 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 | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 64,002.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,266.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,882.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,445.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 11,700.00 |
| 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 | 12,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 49,083.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 14,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 4,500.00  |
| 8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                  |                      |      |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,666.60  |
| 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 | 6,727.39  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,838.01  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 810.53    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,509.59  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 91.00     |
| 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 | 0.00 | 916.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,721.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,694.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 16,122.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 625.73    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 1,513.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 583.33    |

|   |                    |                      |            |            |
|---|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 291.67     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,875.32   |
| 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       | 4,311.56   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 736.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 425.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,261.30   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 3,349.30   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 366.67     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,416.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,359.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 619.92     |
| 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       | 1,036.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,330.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 537.08     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 537.08     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 924.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 333.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 296.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,971.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 446.33     |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,208.29   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,675.00   |
| 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 | 0.00       | 2,830.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,983.82   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,165.02   |
| 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       | 4,341.74   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,153.45   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 357.07     |
| 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       | 1,200.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 400.00     |
| 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 | 0.00       | 1,771.42   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,068.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,864.40   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 746.87     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,155.99   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 680.62     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,934.40   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,636.60   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,339.40   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 178.40     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 750.00     |
| 8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,317.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,643.00  |
| 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       | 6,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 19,381.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 19,381.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 15,000.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 15,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 3,222.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00   | 0.00       |









|                                   |        |                      |           |           |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 7,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,000.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 24,000.00 |
| 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 | 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 | 2,000.00  | 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 | 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 | 39,866.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 39,866.70 |
| 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 | 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 | 13,873.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13,678.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 13,678.00 |
| 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 | 6,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 64,002.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 64,002.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,266.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 11,266.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,882.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 9,882.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,445.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 8,445.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 6,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 49,083.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 49,083.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,500.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 14,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,500.00  |

8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                   |                  |                      |          |          |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 3,666.60 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 3,666.60 |

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

|                                   |        |                      |          |          |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,727.39 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 6,727.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,838.01 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 1,838.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 810.53   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 810.53   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,509.59 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 3,509.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 91.00    | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 91.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 446.33   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00     | 446.33   |



|   |                    |                      |           |           |
|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 916.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 916.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 9,721.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 9,721.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,694.42  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,694.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 16,122.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 16,122.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 625.73    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 625.73    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,513.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,513.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 583.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 583.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 291.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 291.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,875.32  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,875.32  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 666.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 666.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,311.56  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,311.56  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 736.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 736.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 425.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 425.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 4,261.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,261.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 3,349.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,349.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 366.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 366.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,416.67  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,416.67  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 5,359.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,359.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 619.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 619.92    |
| 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 | 1,036.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,036.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 10,330.20 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 10,330.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 537.08    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 537.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 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 AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 924.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 924.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 333.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 333.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 296.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 296.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 2,971.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,971.20  |
| 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    |
| 8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                    |                      |           |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 7,208.29  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 7,208.29  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,675.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,675.00  |
| 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 | 0.00      | 1,733.33  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,830.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,830.00  |

|  |                   |                      |            |            |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 1,983.82   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,983.82   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 4,165.02   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,165.02   |
| 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 | 4,341.74   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,341.74   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 4,153.45   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,153.45   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 357.07     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 357.07     |
| 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 | 1,200.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 400.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 400.00     |
| 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 | 0.00       | 900.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,771.42   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,771.42   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 1,068.20   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,068.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 1,864.40   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,864.40   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 746.87     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 746.87     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 5,155.99   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,155.99   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 680.62     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 680.62     |
| 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            | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,636.60   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 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 T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 178.40     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 178.40     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,200.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 750.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 750.00     |
| 8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 22,317.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,317.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 35,643.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,643.00  |
| 8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 30,844.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 234,834.00 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 21,559.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 21,559.50  |
| 8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 19,381.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 19,381.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 15,000.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 15,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 3,222.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 45,330.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,330.00  |









|  |                  |                      |           |           |
|--|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 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 | 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 | 2,000.00  | 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 | 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 | 39,866.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 39,866.70 |
| 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 | 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 | 13,873.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13,678.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 13,678.00 |
| 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 | 6,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 64,002.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 64,002.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 11,266.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 11,266.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 9,882.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 9,882.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 8,445.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 8,445.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 6,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 49,083.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 49,083.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 14,500.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 14,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                  |                      |           |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 3,666.60  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,666.60  |
| 8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) |                  |                      |           |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 6,727.39  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,727.39  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 1,838.01  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,838.01  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 810.53    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 810.53    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 3,509.59  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,509.59  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 91.00     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 91.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 446.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 446.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 916.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 916.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 9,721.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 9,721.30  |

|  |                    |                      |           |           |
|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,694.42  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,694.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 16,122.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 16,122.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 625.73    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 625.73    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,513.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,513.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 583.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 583.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 291.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 291.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,875.32  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,875.32  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 666.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 666.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,311.56  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,311.56  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 736.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 736.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 425.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 425.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 4,261.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,261.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 3,349.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,349.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 366.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 366.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,416.67  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,416.67  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 5,359.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,359.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 619.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 619.92    |
| 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 | 1,036.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,036.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 10,330.20 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 10,330.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 537.08    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 537.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 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 AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 924.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 924.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 333.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 333.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 296.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 296.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 2,971.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,971.20  |
| 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    |
| 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 | 1,864.40  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,864.40  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 7,208.29  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 7,208.29  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,675.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,675.00  |
| 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 | 0.00      | 1,733.33  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,830.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,830.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,983.82  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,983.82  |



|  |                   |                      |            |            |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 4,165.02   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,165.02   |
| 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 | 4,341.74   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,341.74   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 4,153.45   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,153.45   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 357.07     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 357.07     |
| 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 | 1,200.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 400.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 400.00     |
| 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 | 0.00       | 900.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,771.42   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,771.42   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 1,068.20   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,068.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 746.87     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 746.87     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 5,155.99   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,155.99   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 680.62     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 680.62     |
| 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            | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,636.60   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 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 T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 178.40     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 178.40     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,200.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 750.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 750.00     |
| 8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 22,317.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,317.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 35,643.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,643.00  |
| 8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)                              |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 30,844.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 234,834.00 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 21,559.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 21,559.50  |
| 8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio) |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 19,381.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 19,381.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 15,000.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 15,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 3,222.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 45,330.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,330.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 204,224.50 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 204,224.50 |
| 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 | 0.00      | 2,000.00  |
| 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 | 39,866.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 39,866.70 |
| 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 | 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 | 13,873.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13,678.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 13,678.00 |
| 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 | 6,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 64,002.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 64,002.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 5,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 11,266.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 11,266.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 9,882.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 9,882.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 8,445.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 8,445.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 6,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 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 | 49,083.70 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 49,083.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 14,500.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 14,500.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                  |                      |           |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 3,666.60  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,666.60  |
| 8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                  |                      |           |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 6,727.39  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,727.39  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 1,838.01  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,838.01  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 810.53    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 810.53    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 3,509.59  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,509.59  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 91.00     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 91.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 446.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 446.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 916.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 916.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 9,721.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 9,721.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 3,694.42  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,694.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 16,122.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 16,122.50 |

|  |                    |                      |           |           |
|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 625.73    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 625.73    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,513.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,513.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 583.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 583.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 291.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 291.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,875.32  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,875.32  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 666.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 666.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,311.56  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,311.56  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 736.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 736.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 425.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 425.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 4,261.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,261.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 3,349.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,349.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 366.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 366.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,416.67  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,416.67  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 5,359.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,359.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 619.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 619.92    |
| 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 | 1,036.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,036.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 10,330.20 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 10,330.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 537.08    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 537.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 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 AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 924.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 924.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 333.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 333.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 296.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 296.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 2,971.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,971.20  |
| 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    |
| 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 2º QNA | 1,864.40  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,864.40  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 7,208.29  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 7,208.29  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,675.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,675.00  |
| 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 | 0.00      | 1,733.33  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,830.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,830.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,983.82  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,983.82  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,165.02  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,165.02  |
| 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 | 4,341.74   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,341.74  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,153.45   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,153.45  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 357.07     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 357.07    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 750.00    |
| 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 | 0.00       | 900.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 1,200.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 400.00     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 400.00    |
| 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 | 0.00       | 900.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 1,771.42   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,771.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,068.20   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,068.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 746.87     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 746.87    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 5,155.99   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,155.99  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 680.62     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 680.62    |
| 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             | Lista de Raya 2º QNA | 1,636.60   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,636.60  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 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 T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 178.40     | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 178.40    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 1,200.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,200.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 750.00     | 0.00      |
| 8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |                    |                      |            |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 22,317.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 22,317.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 35,643.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,643.00 |
| 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 | 6,500.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 19,381.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 15,000.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,222.50   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 7,000.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 45,330.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 204,224.50 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 6,000.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 15,799.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 8,500.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 8,378.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 19,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 9,752.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 8,183.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 449,884.74 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,000.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 15,623.80  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 2º QNA | 1,466.67   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 2,166.58   | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2º QNA | 988.21     | 0.00      |







|   |                    |                      |           |      |
|---|--------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 9,882.30  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 8,445.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 11,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 6,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 12,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 49,083.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 14,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,500.00  | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                    |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 3,666.60  | 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 | 6,727.39  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,838.01  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 810.53    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,509.59  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 91.00     | 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 | 916.67    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 9,721.30  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 3,694.42  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 16,122.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 625.73    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,513.75  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 583.33    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 291.67    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,875.32  | 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 | 4,311.56  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 736.33    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 425.33    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 4,261.30  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 3,349.30  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 366.67    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,416.67  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 5,359.20  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 619.92    | 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 | 1,036.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 10,330.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 537.08    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 537.08    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDOS  | Lista de Raya 2º QNA | 924.00    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 333.33    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 296.00    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 2º QNA | 2,971.20  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 446.33    | 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 | 1,864.40  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 2º QNA | 7,208.29  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 2,675.00  | 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 | 2,830.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,983.82  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,165.02  | 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 | 4,341.74  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 4,153.45  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 357.07    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 750.00    | 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 | 1,200.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 2º QNA | 400.00    | 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 | 1,771.42  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 1,068.20  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 746.87    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 5,155.99  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 680.62    | 0.00 |

|   |                   |                      |               |               |
|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,636.60      | 0.00          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 1,339.40      | 0.00          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 178.40        | 0.00          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 2º QNA | 1,200.00      | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) |                   |                      |               |               |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 22,317.00     | 0.00          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 35,643.00     | 0.00          |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                      |                   |                      | 15,297,434.56 | 15,297,434.56 |
| control sist.   |                   |                      | 19,174,498.43 | 22,998,857.07 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                   |                      | 19,174,498.43 | 22,998,857.07 |

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,183.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |        |                      | 7,183.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL |        |                      | 7,183.00 | 0.00 |

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,183.00 0.00

### Oficialia Mayor Administrativa

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 47,804.00 | 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 2º QNA | 9,866.50  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS             |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,983.82  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |        |                      | 59,654.32 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.    |        |                      | 59,654.32 | 0.00 |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                             |        |                      | 59,654.32 | 0.00 |

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                   |                      |           |      |
|---|-------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 13,975.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                   |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA | 39,866.70 | 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 | 750.00    | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |                   |                      | 54,591.70 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA     |                   |                      | 54,591.70 | 0.00 |
| <b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>                                  |                   |                      | 54,591.70 | 0.00 |

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                    |                      |           |      |
|---|--------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 75,541.40 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                    |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 2º QNA | 810.53    | 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 2º QNA | 7,208.29  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                    |                      | 83,560.22 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR   |                    |                      | 83,560.22 | 0.00 |
| <b>Policia Vial</b>   |                    |                      | 83,560.22 | 0.00 |

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,844.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,836.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |        |                      |           |      |

|  |                   |   |            |      |
|--|-------------------|---|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 7,500.00   | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 46,180.00  | 0.00 |
|  |                   | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.      | 46,180.00  | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |                   |   | 46,180.00  | 0.00 |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>   |                   |   |            |      |
| <b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>  |                   |   |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                   |   |            |      |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS   |                   |   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 234,834.00 | 0.00 |
|  |                   | 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 3,222.50   | 0.00 |
|  |                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 24,000.00  | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 262,056.50 | 0.00 |
|  |                   | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                  | 262,056.50 | 0.00 |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>   |                   |   | 262,056.50 | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>  |                   |   |            |      |
| <b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>                      |                   |   |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                   |   |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        |                   |   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 15,623.80  | 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  | 1,733.33   | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 17,357.13  | 0.00 |
|  |                   | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL      | 17,357.13  | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>  |                   |   | 17,357.13  | 0.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>   |                   |   |            |      |
| <b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>      |                   |   |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                   |   |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        |                   |   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 18,000.00  | 0.00 |
|  |                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 2,000.00   | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 20,000.00  | 0.00 |
|  |                   | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.   | 20,000.00  | 0.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>   |                   |   | 20,000.00  | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>   |                   |   |            |      |
| <b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>                                 |                   |   |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                   |   |            |      |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS   |                   |   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 21,559.50  | 0.00 |
|  |                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 4,000.00   | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 25,559.50  | 0.00 |
|  |                   | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                 | 25,559.50  | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>   |                   |   | 25,559.50  | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE ANALISIS</b>  |                   |   |            |      |
| <b>COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA</b>                           |                   |   |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                   |   |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        |                   |   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 21,446.50  | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 21,446.50  | 0.00 |
|  |                   | COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA           | 21,446.50  | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE ANALISIS</b>  |                   |   | 21,446.50  | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>  |                   |   |            |      |
| <b>GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.</b> |                   |   |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                   |   |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        |                   |   |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA            | Lista de Raya 2º QNA  | 4,000.00   | 0.00 |
|  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   | 4,000.00   | 0.00 |
|  |                   | RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.     | 4,000.00   | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>  |                   |   | 4,000.00   | 0.00 |

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>11,000.00</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|   |  |  |           |      |
|---|--|--|-----------|------|
| CÍA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. |  |  | 11,000.00 | 0.00 |
|---|--|--|-----------|------|

|                                    |  |  |                  |             |
|------------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b> |  |  | <b>11,000.00</b> | <b>0.00</b> |
|------------------------------------|--|--|------------------|-------------|

**UNIDAD DE REACCIÓN****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,723.20 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|                                   |  |  |                  |             |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>10,723.20</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

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

|                           |  |  |                  |             |
|---------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>UNIDAD DE REACCIÓN</b> |  |  | <b>10,723.20</b> | <b>0.00</b> |
|---------------------------|--|--|------------------|-------------|

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

|                                   |  |  |                 |             |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------|

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
| E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES |  |  | 3,000.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

|   |  |  |                 |             |
|---|--|--|-----------------|-------------|
| <b>E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO</b> |  |  | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> |
|---|--|--|-----------------|-------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,877,063.87</b> |
|---------------|-----------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,877,063.87</b> |
|---------------|-----------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 15,588.00

Fecha: 14-oct-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 55

| Cuenta  | Concepto                            | Doc. N°              | Cargo   | Abono            |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|------------------|
| <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>  |                                     |                      |   |                  |
| <b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>   |                                     |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>3,222.50</b>  |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO  |                                     |                      | 3,222.50  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>                        | <b>3,222.50</b>  |
| <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>  |                                     |                      |   |                  |
| <b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>                                 |                                     |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50                                       | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>17,523.50</b> |
| ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA  |                                     |                      | 17,523.50                                       | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>17,523.50</b> |
| <b>AREA DE ASESORES</b>   |                                     |                      |   |                  |
| <b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>                                      |                                     |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>4,000.00</b>  |
| COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.   |                                     |                      | 4,000.00  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>AREA DE ASESORES</b>                         | <b>4,000.00</b>  |
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |                                     |                      |   |                  |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO MUNICIPAL</b> |                                     |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00  | 0.00             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 33,800.00                                       | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>39,800.00</b> |
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.  |                                     |                      | 39,800.00                                       | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>AREA DE INGRESOS</b>                         | <b>39,800.00</b> |
| <b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>   |                                     |                      |   |                  |
| <b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>             |                                     |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>6,000.00</b>  |
| DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA                                       |                                     |                      | 6,000.00  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b> | <b>6,000.00</b>  |
| <b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>   |                                     |                      |   |                  |
| <b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>   |                                     |                      |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                      |   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00  | 0.00             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004   | HORAS EXTRAORDINARIAS               |                      |   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8                   | Lista de Raya 1º QNA | 750.00  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>4,750.00</b>  |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO  |                                     |                      | 4,750.00  | 0.00             |
|   |                                     |                      | <b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b> | <b>4,750.00</b>  |

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,500.00 0.00

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

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE** 10,500.00 0.00**COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES****GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,222.50 0.00

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

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,565.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,437.32 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 29,002.52 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 29,002.52 0.00

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO** 29,002.52 0.00**COORDINACION DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 29,585.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 585.83 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,406.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,577.33 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 31,577.33 0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS** 31,577.33 0.00**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL****DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,400.00 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 1º QNA 8,381.30 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 16,781.30 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 16,781.30 0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL** 16,781.30 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 18,400.00 0.00

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

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES** 18,400.00 0.00



**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,803.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,487.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,207.30 0.00

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 5,207.30 0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA** 5,207.30 0.00**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS****REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 30,556.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 681.92 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,238.42 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 31,238.42 0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS** 31,238.42 0.00**Coordinación de Mercados****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 20,576.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 20,576.00 0.00

**Coordinación de Mercados** 20,576.00 0.00**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES****CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 82,163.60 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 1º 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 1º QNA 3,154.09 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 85,764.02 0.00

ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA 85,764.02 0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES** 85,764.02 0.00**COORDINACION DE PATRIMONIO****REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 16,171.00 0.00

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**

|   |        |                      |  |          |
|---|--------|----------------------|--|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |  |          |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |  |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,348.50   | 0.00     |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS               |        |                      |  |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,339.40   | 0.00     |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 4,687.90 |
|   |        |                      | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | 4,687.90 |
|   |        |                      | <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>               | 4,687.90 |

### COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

#### PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

|   |        |                      |   |          |
|---|--------|----------------------|---|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |   |          |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |   |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,249.00                                  | 0.00     |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>         | 6,249.00 |
|   |        |                      | PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO     | 6,249.00 |
|   |        |                      | <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b> | 6,249.00 |

### Coordinación de Rastro

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

|   |        |                      |  |           |
|---|--------|----------------------|--|-----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |        |                      |  |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |  |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 59,043.40  | 0.00      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                      |  |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,775.50   | 0.00      |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                      |  |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 879.84   | 0.00      |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 62,698.74 |
|   |        |                      | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | 62,698.74 |
|   |        |                      | <b>Coordinación de Rastro</b>                                    | 62,698.74 |

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

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

|   |        |                      |  |           |
|---|--------|----------------------|--|-----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |  |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |  |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 37,208.50  | 0.00      |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 37,208.50 |
|   |        |                      | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 37,208.50 |
|   |        |                      | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                  | 37,208.50 |

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

|   |        |                      |  |          |
|---|--------|----------------------|--|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |  |          |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |  |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00   | 0.00     |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |        |                      |  |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00   | 0.00     |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 7,000.00 |
|   |        |                      | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. | 7,000.00 |
|   |        |                      | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>               | 7,000.00 |

### COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

|   |        |                      |   |          |
|---|--------|----------------------|---|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |   |          |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |   |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00  | 0.00     |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 7,500.00 |
|   |        |                      | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 7,500.00 |
|   |        |                      | <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>         | 7,500.00 |

### COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

#### PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

|   |        |                      |   |          |
|---|--------|----------------------|---|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      |   |          |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |   |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00  | 0.00     |
|   |        |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                           | 7,500.00 |
|   |        |                      | LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | 7,500.00 |
|   |        |                      | <b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>        | 7,500.00 |

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |   |                 |             |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 7,500.00        | 0.00        |
|                                   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | <b>7,500.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                   |        | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | 7,500.00        | 0.00        |
|                                   |        | <b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>         | <b>7,500.00</b> | <b>0.00</b> |

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA****COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |   |                  |             |
|---|--------|---|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA                                  | 9,299.50         | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS |        |   |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA                                  | 1,934.40         | 0.00        |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                     | <b>11,233.90</b> | <b>0.00</b> |
|   |        | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO              | 11,233.90        | 0.00        |
|   |        | <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b> | <b>11,233.90</b> | <b>0.00</b> |

**COORDINACION SOCIAL****DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |        |                                   |                  |             |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA              | 10,351.00        | 0.00        |
|                                   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>10,351.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                   |        | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO  | 10,351.00        | 0.00        |
|                                   |        | <b>COORDINACION SOCIAL</b>        | <b>10,351.00</b> | <b>0.00</b> |

**DELEGACIONES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |  |                  |             |
|---|--------|--|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA   | 36,599.00        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |  |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA   | 1,949.00         | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |  |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA   | 496.00           | 0.00        |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>39,044.00</b> | <b>0.00</b> |
|   |        | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 39,044.00        | 0.00        |
|   |        | <b>DELEGACIONES</b>  | <b>39,044.00</b> | <b>0.00</b> |

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                   |  |                  |             |
|---|-------------------|--|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA   | 19,500.00        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                   |  |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA   | 61,202.50        | 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 1º QNA   | 2,400.00         | 0.00        |
|   |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>83,102.50</b> | <b>0.00</b> |
|   |                   | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 83,102.50        | 0.00        |
|   |                   | <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>          | <b>83,102.50</b> | <b>0.00</b> |

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                   |  |                 |             |
|---|-------------------|--|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA   | 3,000.00        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                   |  |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA   | 5,500.00        | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS             |                   |  |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA   | 1,308.33        | 0.00        |
|   |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>9,808.33</b> | <b>0.00</b> |
|   |                   | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO | 9,808.33        | 0.00        |
|   |                   | <b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>                | <b>9,808.33</b> | <b>0.00</b> |

**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|  |        |                                   |          |      |
|--|--------|-----------------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA              | 3,000.00 | 0.00 |
|  |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,000.00 | 0.00 |
| AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS |        |                                   | 3,000.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE APREMIOS</b>                                   |        |                                   | 3,000.00 | 0.00 |

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA****PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****CONTINUA Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|   |        |                                   |          |      |
|---|--------|-----------------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º 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 1º QNA              | 750.00   | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 8,250.00 | 0.00 |
| Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD                               |        |                                   | 8,250.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>  |        |                                   | 8,250.00 | 0.00 |

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

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

|   |                   |                                   |           |      |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA              | 61,222.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA              | 8,445.00  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS             |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA              | 1,000.00  | 0.00 |
|   |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 70,667.50 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                                   |                   |                                   | 70,667.50 | 0.00 |
| <b>Dirección de Catastro</b>                                      |                   |                                   | 70,667.50 | 0.00 |

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

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

|   |        |                                   |          |      |
|---|--------|-----------------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA              | 6,500.00 | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 6,500.00 | 0.00 |
| S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA |        |                                   | 6,500.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>                    |        |                                   | 6,500.00 | 0.00 |

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

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

|   |        |                                   |          |      |
|---|--------|-----------------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA              | 8,555.50 | 0.00 |
|   |        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 8,555.50 | 0.00 |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO        |        |                                   | 8,555.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> |        |                                   | 8,555.50 | 0.00 |

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

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

|   |                   |                                   |           |      |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA              | 6,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                   |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA              | 12,675.20 | 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 1º QNA              | 1,933.50  | 0.00 |
|   |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 21,108.70 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.    |                   |                                   | 21,108.70 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                     |                   |                                   | 21,108.70 | 0.00 |

**DIRECCION DE CONTABILIDAD****CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|  |   |                      |           |      |
|--|---|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 12,274.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004                                | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 500.00    | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004                                | HORAS EXTRAORDINARIAS   |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 1,636.60  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |   |                      | 19,911.10 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |   |                      | 19,911.10 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                               |   |                      | 19,911.10 | 0.00 |

### DIRECCION DE CULTURA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |                                     |                      |           |      |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 9,000.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                     |                      | 19,000.00 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |                                     |                      | 19,000.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        |                                     |                      | 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 1º 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 1º QNA | 19,000.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |                                     |                      | 33,000.00 | 0.00 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO |                                     |                      | 33,000.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>                  |                                     |                      | 33,000.00 | 0.00 |

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |                                     |                      |           |      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                               | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 10,951.50 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |                                     |                      | 10,951.50 | 0.00 |
| GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. |                                     |                      | 10,951.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>                        |                                     |                      | 10,951.50 | 0.00 |

### DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |   |                      |                  |             |
|---|---|----------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00         | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 16,700.00        | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004                                 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 583.33           | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |   |                      | <b>23,783.33</b> | <b>0.00</b> |
| S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. |   |                      | 23,783.33        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>             |   |                      | <b>23,783.33</b> | <b>0.00</b> |

#### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

##### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |                                     |                      |                  |             |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 7,000.00         | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                      | <b>11,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL |                                     |                      | 11,500.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>                              |                                     |                      | <b>11,500.00</b> | <b>0.00</b> |

#### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

##### DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |                                     |                      |                  |             |
|---|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00         | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 14,500.00        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                      | <b>21,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. |                                     |                      | 21,000.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>                      |                                     |                      | <b>21,000.00</b> | <b>0.00</b> |

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |   |                      |                   |             |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                               | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                      |                   |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 202,925.90        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                               | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                      |                   |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 49,670.30         | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004                               | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                      |                   |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 613.75            | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004                               | HORAS EXTRAORDINARIAS   |                      |                   |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA | 964.20            | 0.00        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | NOMINA T. EXTRA 8   | Lista de Raya 1º QNA | 1,405.95          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |   |                      | <b>255,580.10</b> | <b>0.00</b> |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE |   |                      | 255,580.10        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                            |   |                      | <b>255,580.10</b> | <b>0.00</b> |

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |                                     |                      |                  |             |
|--|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 15,000.00        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 14,518.90        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            |                                     |                      | <b>29,518.90</b> | <b>0.00</b> |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL |                                     |                      | 29,518.90        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>              |                                     |                      | <b>29,518.90</b> | <b>0.00</b> |

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |                                     |                      |                  |             |
|--|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                              | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                            | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 15,478.50        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            |                                     |                      | <b>15,478.50</b> | <b>0.00</b> |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL |                                     |                      | 15,478.50        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                 |                                     |                      | <b>15,478.50</b> | <b>0.00</b> |

#### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |  |                                   |                  |             |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            |                                   |                  |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 40,000.00        | 0.00        |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                              |                                   |                  |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 21,500.00        | 0.00        |  |
|                                   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>61,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |
|                                   | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA |                                   | 61,500.00        | 0.00        |  |
|                                   | <b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>            |                                   | <b>61,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |

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

|                                   |   |                                   |                 |             |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                         |                                   |                 |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 5,500.00        | 0.00        |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                           |                                   |                 |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 2,000.00        | 0.00        |  |
|                                   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>7,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |
|                                   | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. |                                   | 7,500.00        | 0.00        |  |
|                                   | <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                 |                                   | <b>7,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |

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

|                                   |  |                                   |                  |             |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            |                                   |                  |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 7,000.00         | 0.00        |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                              |                                   |                  |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 5,000.00         | 0.00        |  |
|                                   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> |  |
|                                   | ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES |                                   | 12,000.00        | 0.00        |  |
|                                   | <b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>                            |                                   | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> |  |

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

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

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |   |                                   |                 |             |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |                                   |                 |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 8,500.00        | 0.00        |  |
|                                   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>8,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |
|                                   | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |                                   | 8,500.00        | 0.00        |  |
|                                   | <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                 |                                   | <b>8,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |   |                                   |                 |             |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                   |                                   |                 |             |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 6,500.00        | 0.00        |  |
|                                   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>6,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |
|                                   | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS                          |                                   | 6,500.00        | 0.00        |  |
|                                   | <b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b> |                                   | <b>6,500.00</b> | <b>0.00</b> |  |

**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |                                     |                      |           |      |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                      |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 19,381.00 | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                      |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00  | 0.00 |  |

|  |   |  |                                   |           |      |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------|------|
|  |   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 25,881.00 | 0.00 |
|  | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD  |  |                                   | 25,881.00 | 0.00 |
|  |   | <b>DIRECCION DE SALUD</b>                              |                                   | 25,881.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |   |  |                                   |           |      |
| <b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA</b>    |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 3,222.50  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 9,500.00  | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |                                   | 12,722.50 | 0.00 |
|  | DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION |  |                                   | 12,722.50 | 0.00 |
|  |   | <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                 |                                   | 12,722.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>                                     |   |  |                                   |           |      |
| <b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS</b>  |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 7,000.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 11,700.00 | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |                                   | 18,700.00 | 0.00 |
|  | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION  |  |                                   | 18,700.00 | 0.00 |
|  |   | <b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>   |                                   | 18,700.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>                  |   |  |                                   |           |      |
| <b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>  |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 7,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 10,500.00 | 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 1º QNA                                   |                                   | 900.00    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |                                   | 18,900.00 | 0.00 |
|  | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.   |  |                                   | 18,900.00 | 0.00 |
|  |   | <b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b> |                                   | 18,900.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>                    |   |  |                                   |           |      |
| <b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b> |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 10,000.00 | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |                                   | 10,000.00 | 0.00 |
|  | ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES   |  |                                   | 10,000.00 | 0.00 |
|  |   | <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |                                   | 10,000.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>   |   |  |                                   |           |      |
| <b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>         |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 11,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                               |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 2,000.00  | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |                                   | 13,500.00 | 0.00 |
|  | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. |  |                                   | 13,500.00 | 0.00 |
|  |   | <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>       |                                   | 13,500.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                  |   |  |                                   |           |      |
| <b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>                                    |   |  |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             |  |                                   |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA                                   |                                   | 4,091.50  | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      |                                   | 4,091.50  | 0.00 |
|  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                  |  |                                   | 4,091.50  | 0.00 |
|  |   | <b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                                   | 4,091.50  | 0.00 |



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

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

|   |                    |                      |            |      |
|---|--------------------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 451,829.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 324.21     | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 1º QNA | 1,575.66   | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                    |                      |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00   | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                    |                      |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 10,442.85  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 1º QNA | 12,002.20  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS   |                    |                      |            |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77   | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 483,863.59 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 483,863.59 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 483,863.59 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,500.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |        |                      | 8,500.00 | 0.00 |

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,500.00 0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** 8,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO****ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,378.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |        |                      | 8,378.00 | 0.00 |

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 8,378.00 0.00

**RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO** 8,378.00 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |           |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 19,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,500.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |        |                      | 23,000.00 | 0.00 |

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 23,000.00 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL** 23,000.00 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 9,752.00 0.00

**DIRECCION JURIDICA** 9,752.00 0.00**EGRESOS****ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |        |                      |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,183.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00 | 0.00 |

|   |        |                      |           |      |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS |        |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 363.69    | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                     |        |                      | 11,046.69 | 0.00 |

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 11,046.69 0.00

## EGRESOS

11,046.69

0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 51,504.50 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 18,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 291.67 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 23,291.67 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 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 1º 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 1º QNA 2,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,822.08 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 140,606.08 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 140,606.08 0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 140,606.08 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 45,330.00 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 RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 134,428.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 53,766.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,136.66 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,079.91 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 746.87 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA T. EXTRA 8 Lista de Raya 1º QNA 1,040.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 193,199.04 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 193,199.04 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 193,199.04 0.00**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |   |   |           |      |  |
|---|---|---|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 10,191.50 | 0.00 |  |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 10,191.50 | 0.00 |  |
|   |   | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                           | 10,191.50 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>   |   |   | 10,191.50 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>  |   |   |           |      |  |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>          |   |   |           |      |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |   |           |      |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 6,000.00  | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 13,678.00 | 0.00 |  |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 19,678.00 | 0.00 |  |
|   |   | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | 19,678.00 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>  |   |   | 19,678.00 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |   |   |           |      |  |
| <b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b>  |   |   |           |      |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |   |           |      |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 15,799.00 | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 9,500.00  | 0.00 |  |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 25,299.00 | 0.00 |  |
|   |   | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO   | 25,299.00 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |   |   | 25,299.00 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>  |   |   |           |      |  |
| <b>IMPULSAR Y FORTALECER LA CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION</b>     |   |   |           |      |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |   |           |      |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 47,651.00 | 0.00 |  |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004   | HORAS EXTRAORDINARIAS   |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 1,068.20  | 0.00 |  |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 48,719.20 | 0.00 |  |
|   |   | CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL. | 48,719.20 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>  |   |   | 48,719.20 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>   |   |   |           |      |  |
| <b>COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON</b>      |   |   |           |      |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |   |           |      |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 20,000.00 | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 28,000.00 | 0.00 |  |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 48,000.00 | 0.00 |  |
|   |   | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | 48,000.00 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>   |   |   | 48,000.00 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>  |   |   |           |      |  |
| <b>TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</b>                       |   |   |           |      |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |   |           |      |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 4,418.00  | 0.00 |  |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 4,418.00  | 0.00 |  |
|   |   | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA  | 4,418.00  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>  |   |   | 4,418.00  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE MERCADOS</b>   |   |   |           |      |  |
| <b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b> |   |   |           |      |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |   |           |      |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 5,500.00  | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 9,500.00  | 0.00 |  |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA  | 333.33    | 0.00 |  |

|  |                                   |                  |             |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------|
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,333.33        | 0.00        |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA |                                   | 15,333.33        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE MERCADOS</b>                                    |                                   | <b>15,333.33</b> | <b>0.00</b> |

### Jefatura de Oficialia de Registro Civil

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

|   |                                     |                                   |                  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                     |                                   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA              | 29,002.50        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA              | 3,222.50         |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004                                 | HORAS EXTRAORDINARIAS               |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA              | 2,936.06         |
|   |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>35,161.06</b> |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL |                                     |                                   | 35,161.06        |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                  |                                     | <b>35,161.06</b>                  | <b>0.00</b>      |

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

|  |                                     |                                   |                 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                  |                                     |                                   |                 |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                    | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA              | 6,849.50        |
|  |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>6,849.50</b> |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE          |                                     |                                   | 6,849.50        |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b> |                                     | <b>6,849.50</b>                   | <b>0.00</b>     |

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

|   |   |                                   |                  |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |   |                                   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 8,722.50         |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 57,282.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004                                 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 333.33           |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004                                 | HORAS EXTRAORDINARIAS   |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 4,759.91         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                               | NOMINA T. EXTRA 8   | Lista de Raya 1º QNA              | 720.00           |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>71,817.74</b> |
| , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA |   |                                   | 71,817.74        |
| <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>                           |   | <b>71,817.74</b>                  | <b>0.00</b>      |

### JEFATURA DE PERSONAL

#### BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO

|                                   |                                     |                                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                     |                                   |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |                  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA                              | Lista de Raya 1º QNA              | 11,626.00        |
|                                   |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>11,626.00</b> |
| BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO    |                                     |                                   | 11,626.00        |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>       |                                     | <b>11,626.00</b>                  | <b>0.00</b>      |

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

|   |   |                                   |                   |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                 |   |                                   |                   |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004                   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                                   |                   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                 | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 105,075.50        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                                   |                   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                 | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 73,623.00         |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004                   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                                   |                   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                 | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 3,064.75          |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>181,763.25</b> |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |   |                                   | 181,763.25        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>    |   | <b>181,763.25</b>                 | <b>0.00</b>       |

### JEFATURA DE RASTRO

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

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

|                                   |  |                                   |                  |             |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 8,183.00         | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                |                                   |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 13,873.00        | 0.00        |
|                                   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 22,056.00        | 0.00        |
|                                   | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. |                                   | 22,056.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>         |  |                                   | <b>22,056.00</b> | <b>0.00</b> |

### Jefatura de Servicios Médicos

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                      |   |                                   |                  |             |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA    | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 21,044.00        | 0.00        |
|                                      |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 21,044.00        | 0.00        |
|                                      | OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD |                                   | 21,044.00        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b> |   |                                   | <b>21,044.00</b> | <b>0.00</b> |

### JEFATURA DE TURISMO

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

##### TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |   |                                   |                 |             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 5,288.50        | 0.00        |
|                                   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,288.50        | 0.00        |
|                                   | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. |                                   | 5,288.50        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>        |   |                                   | <b>5,288.50</b> | <b>0.00</b> |

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |   |                                   |                  |             |
|--|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 51,866.30        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                      | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                                   |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                    | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 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 1º QNA              | 585.83           | 0.00        |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 54,877.63        | 0.00        |
|  | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.           |                                   | 54,877.63        | 0.00        |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> |   |                                   | <b>54,877.63</b> | <b>0.00</b> |

### --Mvtos Existencias

#### control sist.

##### 1) ACTIVO

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

|   |  |                    |           |              |
|---|--|--------------------|-----------|--------------|
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA   | Cheque N° 2536     | 0.00      | 344,116.96   |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | NOMINA   | Transf N° 20161013 | 0.00      | 3,226,197.71 |
| 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    | 22,775.00 | 0.00         |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087                   | ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)         |                    |           |              |
| ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA                        | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 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      | 1,000.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132                   | J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)             |                    |           |              |
| J JESUS CASTRO NAVARRO                            | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 500.00       |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13316                   | KARLA DEL RIO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)               |                    |           |              |
| KARLA DEL RIO FLORES                              | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 2,500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418                   | IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                |                    |           |              |
| IRENE RAMIREZ ORTIZ                               | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 250.00       |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443                   | DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)      |                    |           |              |
| DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ                     | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 7,500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444                   | JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)       |                    |           |              |
| JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ                      | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 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° PRESTAMO    | 0.00      | 1,000.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13480                   | YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                    |           |              |
| YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ                | PRESTAMO PERSONAL  | Ref N° PRESTAMO    | 0.00      | 500.00       |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543                   | LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)         |                    |           |              |

|   |                   |                     |                  |                     |
|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA  | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO     | 0.00             | 1,500.00            |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                |                   |                     |                  |                     |
| MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN  | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO     | 0.00             | 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° PRESTAMO     | 0.00             | 1,000.00            |
| 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             | 825.00              |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                             |                   |                     |                  |                     |
| ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ   | PRESTAMO PERSONAL | Ref N° PRESTAMO     | 0.00             | 250.00              |
| 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              |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13885 EVERARDO RUBIO ORTIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)        |                   |                     |                  |                     |
| EVERARDO RUBIO ORTIZ  | FINIQUITO         | Cheque N° FINIQUITO | 0.00             | 7,676.64            |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13886 MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                   |                     |                  |                     |
| MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA   | FINIQUITO         | Cheque N° FINIQUITO | 0.00             | 14,545.08           |
|   |                   | <b>1) ACTIVO</b>    | <b>22,775.00</b> | <b>3,615,311.39</b> |

## 2) PASIVO

|  |                    |                      |            |            |
|--|--------------------|----------------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,844.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 234,834.00 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 21,559.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 21,559.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 324.21     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 324.21     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 134,428.90 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 134,428.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 13,975.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 13,975.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 202,925.90 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 202,925.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 82,163.60  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 82,163.60  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 5,579.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,579.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 1º QNA | 1,575.66   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA VACACIONES  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,575.66   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 13,689.40  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 13,689.40  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 18,000.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 18,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 21,446.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 21,446.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 5,361.60   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,361.60   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 51,866.30  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 51,866.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 7,183.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,183.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 47,804.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 47,804.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 76,838.40  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 76,838.40  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 7,836.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,836.00   |













|   |                    |                      |                  |              |
|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 1,800.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 2,400.00         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 2,400.00     |
| 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 T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,308.33         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 1,308.33     |
| 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 | 0.00             | 1,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,933.50         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 1,933.50     |
| 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 | 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             | Lista de Raya 1º QNA | 746.87           | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 746.87       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 9,261.62         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 9,261.62     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,040.00         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 1,040.00     |
| 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             | Lista de Raya 1º QNA | 363.69           | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 363.69       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,636.60         | 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 | 2,936.06         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 2,936.06     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,621.89         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 4,621.89     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,437.32         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 3,437.32     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,406.00         | 0.00         |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 1,406.00     |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                    |                      |                  |              |
| DIRECCION DE PENSIONES  | NOMINA             | Cheque N° 1º QNA     | 0.00             | 27,308.07    |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)           |                    |                      |                  |              |
| ISR SALARIOS  | NOMINA             | Cheque N° 1º QNA     | 2,005.09         | 0.00         |
| ISR SALARIOS  | NOMINA             | Cheque N° 1º QNA     | 0.00             | 63,368.49    |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)         |                    |                      |                  |              |
| DEDUCCION IMSS  | NOMINA             | Cheque N° 1º QNA     | 0.00             | 23,307.84    |
|   |                    |                      | <b>2) PASIVO</b> | 3,706,520.79 |
|   |                    |                      |                  | 3,818,500.10 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                    |                      |                  |              |
| 8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                   |                    |                      |                  |              |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 30,844.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 234,834.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 21,559.50    |
| 8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                    |                      |                  |              |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 20,576.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 3,348.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 6,249.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 59,043.40    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 37,208.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 4,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 3,222.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 25,565.20    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 29,585.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 4,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 25,803.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 3,719.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 3,222.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 17,523.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 4,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 6,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 6,000.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 5,500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00             | 15,478.50    |





|  |                    |                      |            |            |
|--|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 12,500.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 28,000.00  |
| 8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,079.91   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 333.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 810.53     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 585.83     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 446.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 613.75     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 583.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA AGUINALDO   | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 12,002.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 291.67     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 333.33     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,136.66   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 8,381.30   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 681.92     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 496.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 750.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 500.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,064.75   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 585.83     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 942.16     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 879.84     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,822.08   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 10,442.85  |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 964.20     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,405.95   |
| 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 | 0.00       | 750.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 720.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,800.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,188.77   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,068.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,759.91   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,487.80   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,154.09   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,400.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 375.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,308.33   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,933.50   |
| 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 | 0.00       | 1,934.40   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 746.87     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,261.62   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,040.00   |
| 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             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 363.69     |
| 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 | 0.00       | 2,936.06   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,621.89   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,437.32   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,406.00   |
| 8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,844.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 234,834.00 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 21,559.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 21,559.50  |
| 8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                    |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 20,576.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,576.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,348.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,348.50   |













|   |                    |                      |           |           |
|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,064.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 3,064.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 585.83    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 585.83    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 942.16    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 942.16    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 879.84    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 879.84    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,822.08  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,822.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 10,442.85 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 10,442.85 |
| 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 | 964.20    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 964.20    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,405.95  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,405.95  |
| 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 | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 720.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 720.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,800.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,800.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,188.77  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,068.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,068.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,759.91  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 4,759.91  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.80  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,487.80  |
| 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 T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 2,400.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 2,400.00  |
| 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 T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,308.33  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,308.33  |
| 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 | 0.00      | 1,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,933.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,933.50  |
| 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 | 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             | Lista de Raya 1º QNA | 746.87    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 746.87    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 9,261.62  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 9,261.62  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,040.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,040.00  |
| 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             | Lista de Raya 1º QNA | 363.69    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 363.69    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,636.60  | 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 | 2,936.06  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 2,936.06  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,621.89  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 4,621.89  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,437.32  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 3,437.32  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,406.00  | 0.00      |













|                                   |        |                      |           |           |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 291.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 291.67    |
| 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 | 0.00      | 333.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,136.66  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,136.66  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,381.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 8,381.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 681.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 681.92    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 496.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 496.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,064.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 3,064.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 585.83    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 585.83    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 942.16    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 942.16    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 879.84    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 879.84    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 1,822.08  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,822.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,442.85 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 10,442.85 |

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 | 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 | 964.20   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 964.20   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,405.95 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,405.95 |
| 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 | 750.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 750.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 720.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 720.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,800.00 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,800.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,188.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,068.20 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,068.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,759.91 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 4,759.91 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.80 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,487.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 2,400.00 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 2,400.00 |
| 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 T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,308.33 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,308.33 |
| 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 | 0.00     | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,933.50 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,933.50 |
| 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 | 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             | Lista de Raya 1º QNA | 746.87   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 746.87   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 9,261.62 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 9,261.62 |

|   |                   |                      |            |            |
|---|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 1,040.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,040.00   |
| 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            | Lista de Raya 1º QNA | 363.69     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 363.69     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,636.60   | 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 | 2,936.06   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,936.06   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 4,621.89   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,621.89   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,437.32   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,437.32   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,406.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,406.00   |
| 8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,844.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 234,834.00 | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 234,834.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 21,559.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 21,559.50  |
| 8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                   |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 20,576.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,576.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,348.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,348.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 6,249.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,249.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 59,043.40  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 59,043.40  |
| 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 | 0.00       | 37,208.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,222.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 25,565.20  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,565.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 29,585.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 29,585.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 25,803.00  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,803.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,719.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,719.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,222.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 17,523.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,000.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 15,478.50  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 15,478.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 8,183.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 8,183.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 7,000.00   | 0.00       |











|   |                   |                      |           |           |
|---|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 2,079.91  |
| 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 | 0.00      | 333.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 810.53    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 810.53    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 585.83    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 585.83    |
| 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 | 613.75    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 613.75    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 583.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 583.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO  | Lista de Raya 1º QNA | 12,002.20 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 12,002.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 291.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 291.67    |
| 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 | 0.00      | 333.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,136.66  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,136.66  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 8,381.30  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 8,381.30  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 681.92    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 681.92    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 496.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 496.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 3,064.75  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 3,064.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 585.83    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 585.83    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 942.16    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 942.16    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 879.84    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 879.84    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,822.08  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,822.08  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 10,442.85 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 10,442.85 |
| 8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                   |                      |           |           |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 964.20    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 964.20    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 1,405.95  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,405.95  |
| 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 | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 720.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 720.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 1,800.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,800.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,188.77  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,188.77  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,068.20  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,068.20  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 4,759.91  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 4,759.91  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.80  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA            | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,487.80  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 2,400.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 2,400.00  |
| 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 T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,308.33   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,308.33 |
| 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 | 0.00       | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,933.50   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,933.50 |
| 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 | 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             | Lista de Raya 1º QNA | 746.87     | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 746.87   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 9,261.62   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,261.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,040.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,040.00 |
| 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             | Lista de Raya 1º QNA | 363.69     | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 363.69   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,636.60   | 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 | 2,936.06   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,936.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,621.89   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,621.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,437.32   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,437.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,406.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,406.00 |
| 8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                    |                      |            |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 30,844.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 234,834.00 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 21,559.50  | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) |                    |                      |            |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 20,576.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 59,043.40  | 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 | 4,500.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 25,565.20  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 29,585.50  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 25,803.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,719.50   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 17,523.50  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 6,000.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 15,478.50  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 8,183.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | 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 | 10,000.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 136,284.00 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 10,351.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 40,000.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 30,556.50  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 19,500.00  | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 324.21     | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1º QNA | 134,428.90 | 0.00     |



|   |                  |                      |           |      |
|---|------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 9,299.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 36,599.00 | 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 | 2,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 3,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 33,800.00 | 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 | 1,400.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,425.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 9,866.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 38,966.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 24,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 3,222.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 57,282.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 73,623.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 13,873.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 11,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 10,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 18,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 53,766.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 13,678.00 | 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 | 19,000.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 4,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 14,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 49,670.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 6,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 1,949.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 61,202.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 8,445.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 12,675.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 12,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 10,591.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 4,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 14,326.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,775.50  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 5,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 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 | 16,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 14,400.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,500.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 14,518.90 | 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 | 28,000.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) |                  |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 2,079.91  | 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 | 810.53    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 585.83    | 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 | 613.75    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 583.33    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1º QNA | 12,002.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA           | Lista de Raya 1º QNA | 291.67    | 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 | 1,136.66             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 8,381.30             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 681.92               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 496.00               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 750.00               | 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 | 3,064.75             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 585.83               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 942.16               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 879.84               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,822.08             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 10,442.85            | 0.00                 |
| <b>8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)</b> |                    |                      |                      |                      |
| 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 | 964.20               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,405.95             | 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 | 750.00               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 720.00               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,800.00             | 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 | 1,068.20             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,759.91             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.80             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 2,400.00             | 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 | 1,308.33             | 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 | 1,933.50             | 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 | 1,934.40             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 746.87               | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 12 | Lista de Raya 1º QNA | 9,261.62             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA T. EXTRA 8  | Lista de Raya 1º QNA | 1,040.00             | 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             | Lista de Raya 1º QNA | 363.69               | 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 | 2,936.06             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 4,621.89             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 3,437.32             | 0.00                 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | NOMINA             | Lista de Raya 1º QNA | 1,406.00             | 0.00                 |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                    |                      | <b>14,818,062.80</b> | <b>14,818,062.80</b> |
| control sist.  |                    |                      | 18,547,358.59        | 22,251,874.29        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                    |                      | <b>18,547,358.59</b> | <b>22,251,874.29</b> |

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 7,183.00 0.00

### Oficialia Mayor Administrativa

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |        |                      |                  |             |
|---|--------|----------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 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 1º QNA | 9,866.50         | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 942.16           | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS   |        |                      |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,621.89         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |        |                      | <b>63,234.55</b> | <b>0.00</b> |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.                                |        |                      | 63,234.55        | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>   |        |                      | <b>63,234.55</b> | <b>0.00</b> |

**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |   |                                   |           |      |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 13,975.00 | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 38,966.60 | 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 1º QNA              | 375.00    | 0.00 |  |
|                                   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 53,316.60 | 0.00 |  |
|                                   | LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA |                                   | 53,316.60 | 0.00 |  |
|                                   |   | <b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>  | 53,316.60 | 0.00 |  |

**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |   |                                   |           |      |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 76,838.40 | 0.00 |  |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA  | Lista de Raya 1º QNA              | 810.53    | 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 1º QNA              | 9,261.62  | 0.00 |  |
|                                   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 86,910.55 | 0.00 |  |
|                                   | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR                       |                                   | 86,910.55 | 0.00 |  |
|                                   |   | <b>Policia Vial</b>               | 86,910.55 | 0.00 |  |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |  |                                   |           |      |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004   | DIETAS   |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 30,844.00 | 0.00 |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 7,836.00  | 0.00 |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                              |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 7,500.00  | 0.00 |  |
|                                   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 46,180.00 | 0.00 |  |
|                                   | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                   | 46,180.00 | 0.00 |  |
|                                   |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>      | 46,180.00 | 0.00 |  |

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|                                   |  |                                   |           |      |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            |                                   |           |      |  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA   | Lista de Raya 1º QNA              | 13,689.40 | 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 1º QNA              | 1,733.33  | 0.00 |  |
|                                   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,422.73 | 0.00 |  |
|                                   | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                   | 15,422.73 | 0.00 |  |
|                                   |  | <b>Secretaria General</b>         | 15,422.73 | 0.00 |  |

**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|   |                                   |                      |           |      |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA                            | Lista de Raya 1º QNA | 18,000.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA                            | Lista de Raya 1º QNA | 2,000.00  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004                                   | HORAS EXTRAORDINARIAS             |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                 | NOMINA T. EXTRA 8                 | Lista de Raya 1º QNA | 1,800.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |                                   |                      | 21,800.00 | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. |                                   |                      | 21,800.00 | 0.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                      |                                   |                      | 21,800.00 | 0.00 |

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

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

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

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

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

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

#### CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS 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 1º QNA | 3,500.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004                                     | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                      |           |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA                            | Lista de Raya 1º QNA | 7,500.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |                                   |                      | 11,000.00 | 0.00 |
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.     |                                   |                      | 11,000.00 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>                                  |                                   |                      | 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 1º QNA | 5,361.60 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 5,361.60 | 0.00 |
| E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA        |        |                      | 5,361.60 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>   |        |                      | 5,361.60 | 0.00 |

### UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

#### GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

|   |        |                      |          |      |
|---|--------|----------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |        |                      |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                      |          |      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,000.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |        |                      | 3,000.00 | 0.00 |
| E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES      |        |                      | 3,000.00 | 0.00 |
| <b>E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO</b>             |        |                      | 3,000.00 | 0.00 |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,729,295.79</b> |
|---------------|-----------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,729,295.79</b> |
|---------------|-----------------------|



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-3  
**Folio Sist. N°** 15,667.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1718 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 105

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                 |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|   |  |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)      |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2786     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |  |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|   |  |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |  |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1718 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |
|   |  |                    |  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-4  
**Folio Sist. N°** 15,668.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1720 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 106

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                    |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2785     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13236 VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 2,500.00   | 0.00      |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 2,500.00   | 0.00      |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 2,500.00   | 0.00      |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 2,500.00   | 0.00      |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |  |                    |  |           |
| VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1720 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-5  
**Folio Sist. N°** 15,669.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1719 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 107

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|   |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2784     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13462 BARBA LIZARRAGA AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 2,500.00   | 0.00      |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 2,500.00   | 0.00      |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 2,500.00   | 0.00      |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 2,500.00   | 0.00      |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                    |  |           |
| BARBA LIZARRAGA AZAEL   | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1719 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |  |                    | control sist.  | 15,000.00 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,500.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-6  
**Folio Sist. N°** 15,670.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1757 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 108

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                        |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)             |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2783     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1725 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-7  
**Folio Sist. N°** 15,671.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1724 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 109

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                     |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|   |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)          |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2782     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1724 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,500.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-8  
**Folio Sist. N°** 15,672.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1723 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 110

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2781     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 2,500.00   | 0.00      |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 2,500.00   | 0.00      |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 2,500.00   | 0.00      |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 2,500.00   | 0.00      |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |  |                    |  |           |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1723 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,500.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-9  
**Folio Sist. N°** 15,673.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1722 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 111

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2780     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1722 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-10  
**Folio Sist. N°** 15,674.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1721 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 112

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Cheque N° 2779     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |  |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN L | Orden Pago N° 1721 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-11  
**Folio Sist. N°** 15,675.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1738 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 113

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2778     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1738 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-12  
**Folio Sist. N°** 15,676.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1739 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 114

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|--|---|--------------------|--|------------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 2,500.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00         |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00         |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00         |
|  |   |                    |  | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2777     | 0.00   | 2,500.00         |
|  |   |                    |  | <b>1) ACTIVO</b> |
|  |   |                    | 0.00   | 2,500.00         |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 2,500.00   | 0.00             |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 0.00   | 2,500.00         |
|  |   |                    |  | <b>2) PASIVO</b> |
|  |   |                    | 2,500.00   | 2,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 2,500.00   | 0.00             |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 2,500.00   | 0.00             |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 2,500.00   | 0.00             |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |                    |  |                  |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1739 | 2,500.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00        |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00        |
|  |   |                    |  | 15,000.00        |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-13  
**Folio Sist. N°** 15,677.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1741 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 115

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2776     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)       |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1741 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-14  
**Folio Sist. N°** 15,678.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1742 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 116

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |  |           |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  | 0.00      |
|   | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |  | 2,500.00  | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |  | 2,500.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Cheque N° 2775                             | 0.00      | 2,500.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 0.00      | 2,500.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 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   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 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   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 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   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 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   | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA                          | Orden Pago N° 1742                         | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 | 10,000.00 |
|   |  | control sist.                              | 12,500.00 | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  | 12,500.00 | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-15  
**Folio Sist. N°** 15,679.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1743 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 117

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2774     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 2,500.00   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 2,500.00   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 2,500.00   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 2,500.00   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1743 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-16  
**Folio Sist. N°** 15,680.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1744 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 118

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                 |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)      |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2773     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 2,500.00   | 0.00      |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 2,500.00   | 0.00      |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 2,500.00   | 0.00      |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 2,500.00   | 0.00      |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                    |  |           |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1744 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 15,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-17  
**Folio Sist. N°** 15,681.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1745 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 119

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2772     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 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 DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1745 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-18  
**Folio Sist. N°** 15,682.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1746 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 120

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                    |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |   |                    |  |           |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2771     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 2,500.00   | 0.00      |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |                    |  |           |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 2,500.00   | 0.00      |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 2,500.00   | 0.00      |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 2,500.00   | 0.00      |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1746 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |
|  |   |                    |  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
 Folio Sist. N° 15,683.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1747 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 121

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)            |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2770     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 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  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1747 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-20  
**Folio Sist. N°** 15,684.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1748 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 122

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 2,500.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00         |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00         |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00         |
|   |   |                    |  | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2769     | 0.00   | 2,500.00         |
|   |   |                    |  | <b>1) ACTIVO</b> |
|   |   |                    | 0.00   | 2,500.00         |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 2,500.00   | 0.00             |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 0.00   | 2,500.00         |
|   |   |                    |  | <b>2) PASIVO</b> |
|   |   |                    | 2,500.00   | 2,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 2,500.00   | 0.00             |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 2,500.00   | 0.00             |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 2,500.00   | 0.00             |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |                  |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1748 | 2,500.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00        |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00        |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00        |
|   |   |                    |  | 15,000.00        |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-21  
**Folio Sist. N°** 15,685.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1750 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 123

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                         |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2768     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13708 CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 2,500.00   | 0.00      |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 2,500.00   | 0.00      |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 2,500.00   | 0.00      |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 2,500.00   | 0.00      |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                    |  |           |
| CERVANTES SALGADO MARTHA ALEJANDRA  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1750 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |
|   |   |                    |  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-22  
**Folio Sist. N°** 15,686.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1751 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 124

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                    |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Cheque N° 2767     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA | Orden Pago N° 1751 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |
|  |   |                    |  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-23  
**Folio Sist. N°** 15,687.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1752 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 125

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |                    |  |           |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |  |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |                    |  |           |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Cheque N° 2766     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |  |           |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1752 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |  |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-24  
**Folio Sist. N°** 15,688.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1754 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 126

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.   |  |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)     |  |                    |  |           |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Cheque N° 2764     | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                    |  |           |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1754 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
| control sist.  |  |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-25  
**Folio Sist. N°** 15,689.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1755 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 127

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |  |           |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |  |           |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  | 0.00      |
|   | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |  | 2,500.00  | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |  | 2,500.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |  |           |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Cheque N° 2763                             | 0.00      | 2,500.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |           |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 0.00      | 2,500.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 2,500.00  | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                           | Orden Pago N° 1755                         | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 | 10,000.00 |
|   |  | control sist.                              | 12,500.00 | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  | 12,500.00 | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-26  
**Folio Sist. N°** 15,690.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1756 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 128

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.   |  |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |  |                    |  |           |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Cheque N° 2762     | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |  |                    |  |           |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1756 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
| control sist.  |  |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-27  
**Folio Sist. N°** 15,691.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1757 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 129

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.   |  |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |  |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Cheque N° 2761     | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |  |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 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 PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |  |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |  |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA | Orden Pago N° 1757 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
| control sist.  |  |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 15,692.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1795 Y 1791 POR SERVICIO DE CUBRIR INCAPACIDAD EN LAS OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 130

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--|---|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  |           |           |
| <b>control sist.</b>   |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)             |   |  |           |           |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Cheque N° 2760                             | 0.00      | 5,000.00  |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 5,000.00  |
| 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 EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 0.00      | 2,500.00  |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 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)           |   |  |           |           |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 0.00      | 2,500.00  |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 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 EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 0.00      | 2,500.00  |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 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 EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 0.00      | 2,500.00  |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 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 EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 0.00      | 2,500.00  |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 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 EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 2,500.00  | 0.00      |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 20,000.00 | 20,000.00 |
|  |   | control sist.                              | 25,000.00 | 30,000.00 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 25,000.00 | 30,000.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>   |   |  |           |           |
| <b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>                            |   |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |  |           |           |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD EN OFICINAS DE P                           | Orden Pago N° 1795                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLA                            | Orden Pago N° 1791                         | 2,500.00  | 0.00      |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 5,000.00  | 0.00      |
|  | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. |  | 5,000.00  | 0.00      |
|  | <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                      |  | 5,000.00  | 0.00      |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$5,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$5,000.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 15,705.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 11 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 131

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°    | Cargo   | Abono           |
|---|---|------------|---|-----------------|
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                       |   |            |   |                 |
| <b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b> |   |            |   |                 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |            |   |                 |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS                             |   |            |   |                 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 05492 | 2,407.48  | 0.00            |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 96799 | 2,407.48  | 0.00            |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 94497 | 2,407.48  | 0.00            |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>7,222.44</b> |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                       |   |            | 7,222.44  | 0.00            |
|   |   |            | <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> | <b>7,222.44</b> |
|   |   |            |   | <b>0.00</b>     |

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS

|  |   |            |  |                  |
|--|---|------------|--|------------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96393 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 90594 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96492 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 05690 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 97490 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 22595 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 71397 | 2,407.48   | 0.00             |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV   | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 06896 | 2,407.48   | 0.00             |
|  |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        | <b>19,259.84</b> |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |   |            | 19,259.84  | 0.00             |
|  |   |            | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>19,259.84</b> |
|  |   |            |  | <b>0.00</b>      |

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|                          |   |                    |                  |                  |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | Transf N° 20161012 | 0.00             | 26,482.28        |
|                          |   |                    | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
|                          |   |                    |                  | <b>26,482.28</b> |

#### 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                          |   |            |          |          |
|--------------------------|---|------------|----------|----------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 71397 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 71397 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 06896 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 06896 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 05492 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 05492 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 96799 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 96799 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 94497 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 94497 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96393 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96393 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 90594 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 90594 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96492 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96492 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 05690 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 05690 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 97490 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 97490 | 0.00     | 2,407.48 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 22595 | 2,407.48 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 22595 | 0.00     | 2,407.48 |



|   |   |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 94497 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 94497 | 0.00       | 2,407.48   |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96393 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96393 | 0.00       | 2,407.48   |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 90594 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 90594 | 0.00       | 2,407.48   |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96492 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96492 | 0.00       | 2,407.48   |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 05690 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 05690 | 0.00       | 2,407.48   |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 97490 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 97490 | 0.00       | 2,407.48   |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 22595 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 22595 | 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 DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 71397 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 06896 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 05492 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 96799 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE P | CFDI 94497 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96393 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 90594 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 96492 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 05690 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 97490 | 2,407.48   | 0.00       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE S | CFDI 22595 | 2,407.48   | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |            | 105,929.12 | 105,929.12 |
| control sist.   |   |            | 132,411.40 | 158,893.68 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |            | 132,411.40 | 158,893.68 |

**Cargos \$26,482.28**

**Abonos \$26,482.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 15,706.00  
Fecha: 3-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 134

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°   | Cargo  | Abono    |
|---|--|-----------|--|----------|
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |  |           |  |          |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>        |  |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |  |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8042 | 600.27   | 0.00     |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 600.27   |
|   |  |           | JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.   | 600.27   |
|   |  |           | <b>AREA DE INGRESOS</b>  | 600.27   |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                      |  |           |  |          |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>           |  |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |  |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8034 | 279.60   | 0.00     |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 279.60   |
|   |  |           | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO   | 279.60   |
|   |  |           | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>           | 279.60   |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>  |  |           |  |          |
| <b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>   |  |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |  |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8014 | 978.60   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8013 | 699.00   | 0.00     |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 1,677.60 |
|   |  |           | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                             | 1,677.60 |
|   |  |           | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                         | 1,677.60 |
| <b>Coordinación de Mercados</b>   |  |           |  |          |
| <b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b> |  |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |  |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 7997 | 699.00   | 0.00     |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 699.00   |
|   |  |           | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA   | 699.00   |
|   |  |           | <b>Coordinación de Mercados</b>                                  | 699.00   |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |  |           |  |          |
| <b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>        |  |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |  |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8048 | 543.09   | 0.00     |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 543.09   |
|   |  |           | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | 543.09   |
|   |  |           | <b>Coordinación de Rastro</b>                                    | 543.09   |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |  |           |  |          |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                    |  |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |  |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8022 | 5,515.10   | 0.00     |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 5,515.10 |
|   |  |           | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   | 5,515.10 |
|   |  |           | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                    | 5,515.10 |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                       |  |           |  |          |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>           |  |           |  |          |

|  |  |           |                                   |        |
|--|--|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |                                   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |  |           |                                   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8027 | 279.60                            | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.60 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.       |  |           | 279.60                            | 0.00   |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                |  |           | 279.60                            | 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 ( | CFDI 8037 | 279.60                            | 0.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 7999 | 419.40                            | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 699.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                                      |  |           | 699.00                            | 0.00   |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |  |           | 699.00                            | 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 ( | CFDI 8008 | 1,258.19                          | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,258.19 |
| S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA      |  |           | 1,258.19                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>                         |  |           | 1,258.19                          | 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 ( | CFDI 7998 | 629.10                            | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8035 | 570.07                            | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8039 | 139.81                            | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,338.98 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS       |  |           | 1,338.98                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |  |           | 1,338.98                          | 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 ( | CFDI 8044 | 279.60                            | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8002 | 1,380.07                          | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,659.67 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.         |  |           | 1,659.67                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE EDUCACION</b>  |  |           | 1,659.67                          | 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 ( | CFDI 8005 | 2,252.28                          | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,252.28 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES       |  |           | 2,252.28                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>              |  |           | 2,252.28                          | 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 ( | CFDI 8001 | 1,258.19                          | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8040 | 351.00                            | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8026 | 286.45                            | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,895.64 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO        |  |           | 1,895.64                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>                         |  |           | 1,895.64                          | 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 VEHICULOS ( | CFDI 8047 | 419.40  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 419.40 |
|  |  |           | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. | 419.40 |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>                        | 419.40 |
|  |  |           |   | 0.00   |

#### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

##### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

|  |  |           |   |        |
|--|--|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |  |           |   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8036 | 139.81  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 139.81 |
|  |  |           | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | 139.81 |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>                              | 139.81 |
|  |  |           |   | 0.00   |

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

|  |  |           |   |           |
|--|--|-----------|---|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |  |           |   |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8021 | 44,701.08   | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 44,701.08 |
|  |  |           | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 44,701.08 |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                            | 44,701.08 |
|  |  |           |   | 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 ( | CFDI 8000 | 894.72   | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            | 894.72 |
|  |  |           | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | 894.72 |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                 | 894.72 |
|  |  |           |  | 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 ( | CFDI 8009 | 855.68  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                           | 855.68 |
|  |  |           | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. | 855.68 |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                 | 855.68 |
|  |  |           |   | 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 ( | CFDI 8012 | 3,412.50   | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        | 3,412.50 |
|  |  |           | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS                 | 3,412.50 |
|  |  |           | <b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b> | 3,412.50 |
|  |  |           |  | 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 ( | CFDI 8028 | 209.69  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                     | 209.69 |
|  |  |           | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS                          | 209.69 |
|  |  |           | <b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b> | 209.69 |
|  |  |           |   | 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 VEHICULOS ( | CFDI 8023 | 592.40   | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 592.40 |
|  |  |           | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | 592.40 |
|  |  |           |  | 0.00   |



|  |        |      |
|--|--------|------|
| <b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b> | 592.40 | 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 ( CFDI 8046                | 419.40 | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 419.40 | 0.00 |
|                            | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. | 419.40 | 0.00 |

|  |        |      |
|--|--------|------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b> | 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 ( CFDI 8011                 | 1,118.41  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 8060                 | 49,421.74 | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 50,540.15 | 0.00 |
|                            | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 50,540.15 | 0.00 |

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | 50,540.15 | 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 ( CFDI 8033 | 279.60 | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 279.60 | 0.00 |
|                            | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                     | 279.60 | 0.00 |

|                           |        |      |
|---------------------------|--------|------|
| <b>DIRECCION JURIDICA</b> | 279.60 | 0.00 |
|---------------------------|--------|------|

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |  |           |      |
|----------------------------|--|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 8017               | 15,450.66 | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 15,450.66 | 0.00 |
|                            | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 15,450.66 | 0.00 |

|   |           |      |
|---|-----------|------|
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b> | 15,450.66 | 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 ( CFDI 8020                | 3,501.83 | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 3,501.83 | 0.00 |
|                            | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | 3,501.83 | 0.00 |

|                                      |          |      |
|--------------------------------------|----------|------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b> | 3,501.83 | 0.00 |
|--------------------------------------|----------|------|

**JEFATURA DE CAPACITACION**

**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |  |        |      |
|----------------------------|--|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 8029 | 419.40 | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 419.40 | 0.00 |
|                            | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.            | 419.40 | 0.00 |

|                                 |        |      |
|---------------------------------|--------|------|
| <b>JEFATURA DE CAPACITACION</b> | 419.40 | 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 VEHICULOS ( CFDI 8050                | 279.60   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 7993                | 978.60   | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 1,258.20 | 0.00 |
|                            | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. | 1,258.20 | 0.00 |

|                                |          |      |
|--------------------------------|----------|------|
| <b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b> | 1,258.20 | 0.00 |
|--------------------------------|----------|------|

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

AGROPECUARIOS Y SECTORES PESQUEROS

|  |  |           |   |        |
|--|--|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |  |           |   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8010 | 754.64  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 754.64 |
|  |  |           | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | 0.00   |
|  |  |           | <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                           | 754.64 |
|  |  |           |   | 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 ( | CFDI 8052 | 419.40  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 419.40 |
|  |  |           | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | 0.00   |
|  |  |           | <b>JEFATURA DE GABINETE</b>                                     | 419.40 |
|  |  |           |   | 0.00   |

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

|  |  |           |   |          |
|--|--|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |  |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 7996 | 3,429.58  | 0.00     |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 3,429.58 |
|  |  |           | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | 0.00     |
|  |  |           | <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>                           | 3,429.58 |
|  |  |           |   | 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 VEHICULOS ( | CFDI 8043 | 279.60  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8041 | 279.60  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8019 | 13,129.39   | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                 | 13,688.59 |
|  |  |           | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 0.00      |
|  |  |           | <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>    | 13,688.59 |
|  |  |           |   | 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 ( | CFDI 8025 | 279.60  | 0.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8051 | 524.08  | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 803.68 |
|  |  |           | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | 0.00   |
|  |  |           | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    | 803.68 |
|  |  |           |   | 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 ( | CFDI 8003 | 665.76   | 0.00   |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                    | 665.76 |
|  |  |           | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.  | 0.00   |
|  |  |           | <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> | 665.76 |
|  |  |           |  | 0.00   |

### --Mvto Existencias

|   |  |                    |                  |            |
|---|--|--------------------|------------------|------------|
| <b>control sist.</b>  |  |                    |                  |            |
| 1) ACTIVO   |  |                    |                  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                    |                  |            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC  | Transf N° 20161001 | 0.00             | 191,561.08 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                    |                  |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen     | 191,561.08       | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen     | 0.00             | 191,561.08 |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b> | 191,561.08 |
|   |  |                    |                  | 383,122.16 |
| 2) PASIVO   |  |                    |                  |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |  |                    |                  |            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8052          | 419.40           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8052          | 0.00             | 419.40     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8051          | 524.08           | 0.00       |



|                            |  |                  |                   |                   |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8014        | 978.60            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8014        | 0.00              | 978.60            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8013        | 699.00            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8013        | 0.00              | 699.00            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8012        | 3,412.50          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8012        | 0.00              | 3,412.50          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8011        | 1,118.41          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8011        | 0.00              | 1,118.41          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8010        | 754.64            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8010        | 0.00              | 754.64            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8009        | 855.68            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8009        | 0.00              | 855.68            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8008        | 1,258.19          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8008        | 0.00              | 1,258.19          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8007        | 2,348.12          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8007        | 0.00              | 2,348.12          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8005        | 2,252.28          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8005        | 0.00              | 2,252.28          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8004        | 5,544.51          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8004        | 0.00              | 5,544.51          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8003        | 665.76            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8003        | 0.00              | 665.76            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8002        | 1,380.07          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8002        | 0.00              | 1,380.07          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8001        | 1,258.19          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8001        | 0.00              | 1,258.19          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8000        | 894.72            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8000        | 0.00              | 894.72            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7999        | 419.40            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7999        | 0.00              | 419.40            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7998        | 629.10            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7998        | 0.00              | 629.10            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7997        | 699.00            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7997        | 0.00              | 699.00            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7996        | 3,429.58          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7996        | 0.00              | 3,429.58          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7995        | 575.80            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7995        | 0.00              | 575.80            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7994        | 5,839.44          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7994        | 0.00              | 5,839.44          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7993        | 978.60            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7993        | 0.00              | 978.60            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8060        | 49,421.74         | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8060        | 0.00              | 49,421.74         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8033        | 279.60            | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8033        | 0.00              | 279.60            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8054        | 10,001.00         | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8054        | 0.00              | 10,001.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8053        | 1,370.03          | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8053        | 0.00              | 1,370.03          |
|                            |  | <b>2) PASIVO</b> | <b>191,561.08</b> | <b>191,561.08</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                            |  |           |      |           |
|----------------------------|--|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8054 | 0.00 | 10,001.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8053 | 0.00 | 1,370.03  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8052 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8051 | 0.00 | 524.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8050 | 0.00 | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8049 | 0.00 | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8048 | 0.00 | 543.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8047 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8046 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8045 | 0.00 | 209.69    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8044 | 0.00 | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8042 | 0.00 | 600.27    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8037 | 0.00 | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8028 | 0.00 | 209.69    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8027 | 0.00 | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8043 | 0.00 | 279.60    |

|                                 |  |           |           |           |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8041 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8040 | 0.00      | 351.00    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8039 | 0.00      | 139.81    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8038 | 0.00      | 573.35    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8034 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8031 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8026 | 0.00      | 286.45    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8025 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8024 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8023 | 0.00      | 592.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8022 | 0.00      | 5,515.10  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8021 | 0.00      | 44,701.08 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8020 | 0.00      | 3,501.83  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8019 | 0.00      | 13,129.39 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8017 | 0.00      | 15,450.66 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8016 | 0.00      | 1,003.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8015 | 0.00      | 958.64    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8014 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8013 | 0.00      | 699.00    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8012 | 0.00      | 3,412.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8011 | 0.00      | 1,118.41  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8010 | 0.00      | 754.64    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8009 | 0.00      | 855.68    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8008 | 0.00      | 1,258.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8007 | 0.00      | 2,348.12  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8005 | 0.00      | 2,252.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8004 | 0.00      | 5,544.51  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8003 | 0.00      | 665.76    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8002 | 0.00      | 1,380.07  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8001 | 0.00      | 1,258.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8000 | 0.00      | 894.72    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7999 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7998 | 0.00      | 629.10    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7997 | 0.00      | 699.00    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7996 | 0.00      | 3,429.58  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7995 | 0.00      | 575.80    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8036 | 0.00      | 139.81    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8035 | 0.00      | 570.07    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8032 | 0.00      | 308.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8030 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8029 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7994 | 0.00      | 5,839.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 7993 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8060 | 0.00      | 49,421.74 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8033 | 0.00      | 279.60    |
| 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 C                                     | CFDI 8054 | 10,001.00 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8054 | 0.00      | 10,001.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8053 | 1,370.03  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8053 | 0.00      | 1,370.03  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8052 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8052 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8051 | 524.08    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8051 | 0.00      | 524.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8050 | 279.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8050 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8049 | 279.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8049 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8048 | 543.09    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8048 | 0.00      | 543.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8047 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8047 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8046 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8046 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8045 | 209.69    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8045 | 0.00      | 209.69    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8044 | 279.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8044 | 0.00      | 279.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C                                     | CFDI 8042 | 600.27    | 0.00      |













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 C | CFDI 8054 | 10,001.00           | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8053 | 1,370.03            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8052 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8051 | 524.08              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8050 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8049 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8048 | 543.09              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8047 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8046 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8045 | 209.69              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8044 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8042 | 600.27              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8029 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8028 | 209.69              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8027 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8043 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8041 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8040 | 351.00              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8039 | 139.81              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8038 | 573.35              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8034 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8031 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8026 | 286.45              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8025 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8024 | 296.20              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8023 | 592.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8022 | 5,515.10            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8021 | 44,701.08           | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8020 | 3,501.83            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8019 | 13,129.39           | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8017 | 15,450.66           | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8016 | 1,003.50            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8015 | 958.64              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8014 | 978.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8013 | 699.00              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8012 | 3,412.50            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8011 | 1,118.41            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8010 | 754.64              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8009 | 855.68              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8008 | 1,258.19            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8007 | 2,348.12            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8005 | 2,252.28            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8004 | 5,544.51            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8003 | 665.76              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8002 | 1,380.07            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8001 | 1,258.19            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8000 | 894.72              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7999 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7998 | 629.10              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7997 | 699.00              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7996 | 3,429.58            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8037 | 279.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8036 | 139.81              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8035 | 570.07              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8032 | 308.01              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8030 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7995 | 575.80              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7994 | 5,839.44            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 7993 | 978.60              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8060 | 49,421.74           | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 8033 | 279.60              | 0.00                |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |           | <b>766,244.32</b>   | <b>766,244.32</b>   |
| control sist.                              |  |           | 1,149,366.48        | 1,340,927.56        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |  |           | <b>1,149,366.48</b> | <b>1,340,927.56</b> |

**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 (                        | CFDI 8045                         | 209.69 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL       | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (                        | CFDI 8024                         | 296.20 | 0.00 |
|                                  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 505.89 | 0.00 |
|                                  | LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA |                                   | 505.89 | 0.00 |
| <b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b> |   |                                   | 505.89 | 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 (  | CFDI 7994                         | 5,839.44 | 0.00 |
|                                 |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,839.44 | 0.00 |
|                                 | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |                                   | 5,839.44 | 0.00 |
| <b>Policia Vial</b>             |   |                                   | 5,839.44 | 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 (                         | CFDI 8007                         | 2,348.12  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (                         | CFDI 8031                         | 279.60    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (                         | CFDI 8054                         | 10,001.00 | 0.00 |
|                                 |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 12,628.72 | 0.00 |
|                                 | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                   | 12,628.72 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>    |  |                                   | 12,628.72 | 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 ( | CFDI 8049                         | 279.60   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 8004                         | 5,544.51 | 0.00 |
|                                 |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,824.11 | 0.00 |
|                                 | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES     |                                   | 5,824.11 | 0.00 |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>        |  |                                   | 5,824.11 | 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 (                         | CFDI 8016                         | 1,003.50 | 0.00 |
|                                 |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,003.50 | 0.00 |
|                                 | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                   | 1,003.50 | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>       |  |                                   | 1,003.50 | 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 VEHICULOS (                            | CFDI 8038                         | 573.35 | 0.00 |
|                                 |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 573.35 | 0.00 |
|                                 | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. |                                   | 573.35 | 0.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>    |   |                                   | 573.35 | 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 (              | CFDI 8032                         | 308.01   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (              | CFDI 8030                         | 419.40   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (              | CFDI 8015                         | 958.64   | 0.00 |
|                                 |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,686.05 | 0.00 |
|                                 | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                   | 1,686.05 | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>              |   |                                   | 1,686.05 | 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 ( CFDI 7995                | 575.80 | 0.00 |
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 575.80 | 0.00 |
|   | RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 575.80 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b> |   | 575.80 | 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 VEHICULOS ( CFDI 8053                | 1,370.03 | 0.00 |
|                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 1,370.03 | 0.00 |
|                                    | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. | 1,370.03 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b> |   | 1,370.03 | 0.00 |

**Cargos \$191,561.08**

**Abonos \$191,561.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33  
 Folio Sist. N° 15,707.00  
 Fecha: 14-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A87 POR RENTA DE LOCAL EN INDEPENDENCIA 230 DEL 15D E OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 150

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°             | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|---------------------|--|-----------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                     |  |           |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |  |                     |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                     |  |           |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 17,400.00                                  | 0.00      |
|  |  |                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 17,400.00 |
|  |  |                     | EGRESOS 2016                               | 17,400.00 |
|  |  |                     | <b>Hacienda Municipal</b>                  | 17,400.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                     |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                     |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                     |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | PAGO POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE I | Cheque N° 2871      | 0.00                                       | 17,400.00 |
|  |  |                     | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                     |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 17,400.00                                  | 0.00      |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 0.00                                       | 17,400.00 |
|  |  |                     | <b>2) PASIVO</b>                           | 17,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                     |  |           |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 0.00                                       | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 17,400.00                                  | 0.00      |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 0.00                                       | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)        |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 17,400.00                                  | 0.00      |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 0.00                                       | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 17,400.00                                  | 0.00      |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 0.00                                       | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)           |  |                     |  |           |
| LOPEZ OCHOA ALBA   | POR RENTA DE LOCAL EN OFICINAS DE INDEP  | Rbo Arrendt. N° A87 | 17,400.00                                  | 0.00      |
|  |  |                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 69,600.00 |
|  |  |                     | control sist.                              | 87,000.00 |
|  |  |                     | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 87,000.00 |

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-34  
**Folio Sist. N°** 15,708.00  
**Fecha:** 14-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 151

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|---|--|--|--------------|--------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |              |              |
| <b>control sist.</b>  |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO   |  |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | Cheque N° 2867                             | 0.00         | 640,590.70   |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 640,590.70   |
| 2) PASIVO   |  |  |              |              |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 592,258.85   | 0.00         |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 0.00         | 592,258.85   |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | APORTACION OBRERA POR CUOTAS AL IMSS D | Ref N° 64059070                            | 48,331.85    | 0.00         |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 640,590.70   | 592,258.85   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |              |              |
| 8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 0.00         | 592,258.85   |
| 8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 592,258.85   | 0.00         |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 0.00         | 592,258.85   |
| 8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 592,258.85   | 0.00         |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 0.00         | 592,258.85   |
| 8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 592,258.85   | 0.00         |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 0.00         | 592,258.85   |
| 8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |  |  |              |              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070                              | 592,258.85   | 0.00         |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,369,035.40 | 2,369,035.40 |
|   |  | control sist.                              | 3,009,626.10 | 3,601,884.95 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 3,009,626.10 | 3,601,884.95 |

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |            |      |
|--|--|--|------------|------|
| 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |  |  |            |      |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                             | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E | CFDI 64059070  | 592,258.85 | 0.00 |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 592,258.85 | 0.00 |
|  |  | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 592,258.85 | 0.00 |
|  |  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                          | 592,258.85 | 0.00 |

**Cargos** \$640,590.70

**Abonos** \$640,590.70

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-35  
**Folio Sist. N°** 15,709.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 244 DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. MARTIN MUNGUIA POR ATENCION HOSPITALARIA DE VICTOR RICARDO MURILLO HIJO DEL CONTRALOR.

Hoja N° 152

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|----------------|--|-----------|
| <b>CONTRALORIA</b>   |  |                |  |           |
| <b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b>                                      |  |                |  |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |                |  |           |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 9,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 9,500.00  |
| ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.  |  |                | 9,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                | <b>CONTRALORIA</b>                         | 9,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |  |                |  |           |
| VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA  | PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y HOSPIT   | Cheque N° 2787 | 0.00                                       | 9,500.00  |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 9,500.00                                   | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 0.00                                       | 9,500.00  |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 9,500.00  |
| 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)  |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 0.00                                       | 9,500.00  |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 9,500.00                                   | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 0.00                                       | 9,500.00  |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 9,500.00                                   | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 0.00                                       | 9,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 9,500.00                                   | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 0.00                                       | 9,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |  |           |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.   | POR ATENCION Y HOSPITALIZACION AL HIJO D | CFDI 244       | 9,500.00                                   | 0.00      |
|  |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 38,000.00 |
|  |  |                | control sist.                              | 47,500.00 |
|  |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 47,500.00 |

**Cargos \$9,500.00**

**Abonos \$9,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
 Folio Sist. N° 15,710.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-35434209 POR SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 153

| Cuenta                              | Concepto   | Doc. N°          | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>          |  |                  |          |          |
| <b>control sist.</b>                |  |                  |          |          |
| 1) ACTIVO                           |  |                  |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905     | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | Cheque N° 2756   | 0.00     | 1,419.00 |
|                                     |  | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00     | 1,419.00 |
| 2) PASIVO                           |  |                  |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435     | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 1,419.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 0.00     | 1,419.00 |
|                                     |  | <b>2) PASIVO</b> | 1,419.00 | 1,419.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |                  |          |          |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004     | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 0.00     | 1,419.00 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004     | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 1,419.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 0.00     | 1,419.00 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004     | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 1,419.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 0.00     | 1,419.00 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004     | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 1,419.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 0.00     | 1,419.00 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004     | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV           | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                             | CFDI EC35434209  | 1,419.00 | 0.00     |
|                                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           |                  | 5,676.00 | 5,676.00 |
|                                     | control sist.  |                  | 7,095.00 | 8,514.00 |
|                                     | <b>--Mvtos Existencias</b>   |                  | 7,095.00 | 8,514.00 |

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                                 |  |                 |          |      |
|---------------------------------|--|-----------------|----------|------|
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA CELULAR  |                 |          |      |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV       | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M                       | CFDI EC35434209 | 1,419.00 | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                 | 1,419.00 | 0.00 |
|                                 | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                 | 1,419.00 | 0.00 |
|                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |                 | 1,419.00 | 0.00 |

Cargos **\$1,419.00**

Abonos **\$1,419.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 15,711.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-35434208 POR SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 154

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°  | Cargo    | Abono    |
|--|--|--|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |          |          |
| <b>control sist.</b>   |  |  |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |  |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID   | Cheque N° 2757   | 0.00     | 1,252.00 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00     | 1,252.00 |
| 2) PASIVO  |  |  |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 1,252.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 0.00     | 1,252.00 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 1,252.00 | 1,252.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |          |          |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 0.00     | 1,252.00 |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 1,252.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 0.00     | 1,252.00 |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 1,252.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 0.00     | 1,252.00 |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 1,252.00 | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 0.00     | 1,252.00 |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 1,252.00 | 0.00     |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 5,008.00 | 5,008.00 |
|  |  | control sist.  | 6,260.00 | 7,512.00 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 6,260.00 | 7,512.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |  |  |          |          |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                    |  |  |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |          |          |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR  |  |  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA M | CFDI EC35434208  | 1,252.00 | 0.00     |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 1,252.00 | 0.00     |
|  |  | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 1,252.00 | 0.00     |
|  |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   | 1,252.00 | 0.00     |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,252.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,252.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-39  
**Folio Sist. N°** 15,713.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO 2 DE 6 DE COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MCO722 ASINADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 155

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                      |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Cheque N° 2754             | 0.00     | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA C  | Ref N° MCO722              | 4,205.83 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | control sist.              | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,205.83 | 4,205.83 |

**Cargos \$4,205.83**

**Abonos \$4,205.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40

Folio Sist. N° 15,714.00

Fecha: 11-oct-2016

Status: Aplicada

PAGO 2 DE 6 DE COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MCO721 ASINADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 156

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                      |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Cheque N° 2753             | 0.00     | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Ref N° MCO721              | 4,205.83 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | control sist.              | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,205.83 | 4,205.83 |

**Cargos \$4,205.83**

**Abonos \$4,205.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-41  
**Folio Sist. N°** 15,715.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO 2 DE 6 DE COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MCO7201 ASINADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 157

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                      |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Cheque N° 2752             | 0.00     | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Ref N° MCO720              | 4,205.83 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | control sist.              | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,205.83 | 4,205.83 |

**Cargos \$4,205.83**

**Abonos \$4,205.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 15,716.00

Fecha: 11-oct-2016

Status: Aplicada

PAGO 2 DE 6 DE COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA CON FACTURA MCO719 ASINADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 158

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                      |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Cheque N° 2751             | 0.00     | 4,205.83 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 | SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) |                            |          |          |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V            | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARA   | Ref N° MCO719              | 4,205.83 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | control sist.              | 4,205.83 | 4,205.83 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,205.83 | 4,205.83 |

**Cargos \$4,205.83**

**Abonos \$4,205.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 15,717.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1626 POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.

Hoja N° 159

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|---|--|--|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |          |          |
| <b>control sist.</b>  |  |  |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |  |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                   |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | PAGO POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7. | Cheque N° 2744                             | 0.00     | 800.00   |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 800.00   |
| 2) PASIVO   |  |  |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13879   | FLORES SAAVEDRA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 800.00   | 0.00     |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 0.00     | 800.00   |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 800.00   | 800.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |          |          |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004   | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004   | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 800.00   | 0.00     |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004   | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 800.00   | 0.00     |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004   | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 800.00   | 0.00     |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004   | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 800.00   | 0.00     |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,200.00 | 3,200.00 |
|   |  | control sist.                              | 4,000.00 | 4,800.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 4,000.00 | 4,800.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |  |  |          |          |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b> |  |  |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |          |          |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004   | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  |  |          |          |
| FLORES SAAVEDRA SALVADOR  | POR COMPRA DE 2 BARCOS DE MADERA PARA ENTREGA DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.      | Orden Pago N° 1626                         | 800.00   | 0.00     |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 800.00   | 0.00     |
|   | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.                         |  | 800.00   | 0.00     |
|   |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | 800.00   | 0.00     |

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
 Folio Sist. N° 15,718.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1349 POR REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD AP-15 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 160

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|--|--|--|----------|----------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |  |  |          |          |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>  |  |  |          |          |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |  |          |          |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 1,380.40 | 0.00     |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,380.40 | 0.00     |
|  | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |  | 1,380.40 | 0.00     |
|  | <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>        |  | 1,380.40 | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |          |          |
| <b>control sist.</b>   |  |  |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |  |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | Cheque N° 2741                             | 0.00     | 1,380.40 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,380.40 |
| 2) PASIVO  |  |  |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 1,380.40 | 0.00     |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 0.00     | 1,380.40 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,380.40 | 1,380.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |          |          |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 0.00     | 1,380.40 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 1,380.40 | 0.00     |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 0.00     | 1,380.40 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 1,380.40 | 0.00     |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 0.00     | 1,380.40 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 1,380.40 | 0.00     |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 0.00     | 1,380.40 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |  |          |          |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR REPARACION DE ESCAPE UNIDAD AP-15 D                        | CFDI 1349                                  | 1,380.40 | 0.00     |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 5,521.60 | 5,521.60 |
|  |  | control sist.                              | 6,902.00 | 8,282.40 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 6,902.00 | 8,282.40 |

**Cargos \$1,380.40**

**Abonos \$1,380.40**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-45  
**Folio Sist. N°** 15,719.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1284 POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA TRUPER PARA RIEGO DE LOS MODULOS DE RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 161

| Cuenta   | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono            |
|--|--------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |                                      |                |  |                  |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>   |                                      |                |  |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                      |                |  |                  |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                      |                |  |                  |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA   | POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 986.00                                     | 0.00             |
|  |                                      |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 986.00           |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.  |                                      |                | 986.00                                     | 0.00             |
|  |                                      |                | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>         | 986.00           |
|  |                                      |                |  | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                      |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>   |                                      |                |  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                      |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |                                      |                |  |                  |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA   | PAGO POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMB | Cheque N° 2733 | 0.00                                       | 986.00           |
|  |                                      |                |  | <b>1) ACTIVO</b> |
|  |                                      |                | 0.00                                       | 986.00           |
| 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 EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 986.00                                     | 0.00             |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA   | POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 0.00                                       | 986.00           |
|  |                                      |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 986.00           |
|  |                                      |                | 986.00                                     | 986.00           |
| 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 EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 0.00                                       | 986.00           |
| 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 EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 986.00                                     | 0.00             |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA   | POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 0.00                                       | 986.00           |
| 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 EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 986.00                                     | 0.00             |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA   | POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 0.00                                       | 986.00           |
| 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 EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 986.00                                     | 0.00             |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA   | POR EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 0.00                                       | 986.00           |
| 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 EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA PAR | CFDI 1284      | 986.00                                     | 0.00             |
|  |                                      |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,944.00         |
|  |                                      |                | control sist.                              | 4,930.00         |
|  |                                      |                |  | 5,916.00         |
|  |                                      |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 4,930.00         |
|  |                                      |                |  | 5,916.00         |

**Cargos \$986.00**

**Abonos \$986.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 15,720.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD A-20 Y A-22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 162

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°  | Cargo                             | Abono       |
|---|---|----------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>   |   |          |                                   |             |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b> |   |          |                                   |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |          |                                   |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    |   |          |                                   |             |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO   | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826 | 10,080.40                         | 0.00        |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO   | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825 | 7,725.60                          | 0.00        |
|   |   |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE                       |   |          | 17,806.00                         | 0.00        |
|   |   |          | <b>Jefatura de Aseo Público</b>   | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

|  |   |                |  |                   |
|--|---|----------------|--|-------------------|
| <b>control sist.</b>   |   |                |  |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |   |                |  |                   |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ   | PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA CHEV   | Cheque N° 2728 | 0.00                                       | 17,806.00         |
|  |   |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 2) PASIVO  |   |                |  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02857 ANDRADE SOLIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |   |                |  |                   |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 10,080.40                                  | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 0.00                                       | 10,080.40         |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 7,725.60                                   | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 0.00                                       | 7,725.60          |
|  |   |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>17,806.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                |  |                   |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |  |                   |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 0.00                                       | 10,080.40         |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 0.00                                       | 7,725.60          |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |  |                   |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 10,080.40                                  | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 0.00                                       | 10,080.40         |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 7,725.60                                   | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 0.00                                       | 7,725.60          |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |  |                   |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 10,080.40                                  | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 0.00                                       | 10,080.40         |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 7,725.60                                   | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 0.00                                       | 7,725.60          |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |  |                   |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 10,080.40                                  | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 0.00                                       | 10,080.40         |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 7,725.60                                   | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 0.00                                       | 7,725.60          |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |  |                   |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO P | CFDI 826       | 10,080.40                                  | 0.00              |
| ANDRADE SOLIS ALEJANDRO  | POR REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET   | CFDI 825       | 7,725.60                                   | 0.00              |
|  |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>71,224.00</b>  |
|  |   |                | control sist.                              | 89,030.00         |
|  |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>106,836.00</b> |

**Cargos \$17,806.00**

**Abonos \$17,806.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 15,721.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 163

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°     | Cargo           | Abono       |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                       |  |             |                 |             |
| <b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b> |  |             |                 |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |             |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004   | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   |             |                 |             |
| WILLY S.A. DE C.V.  | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA  | CFDI A19079 | 122.68          | 0.00        |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004   | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL   |             |                 |             |
| BECERRA GOMEZ JUANA   | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 460.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                           |             |                 |             |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 1,850.00        | 0.00        |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 114.74          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004   | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |             |                 |             |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ  | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 1,999.84        | 0.00        |
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |             | <b>4,547.26</b> | <b>0.00</b> |
|   | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                    |             | 4,547.26        | 0.00        |
|   | <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                    |             | <b>4,547.26</b> | <b>0.00</b> |

## --Mvtos Existencias

| <b>control sist.</b>                           |   |                |                 |                 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1) ACTIVO</b>                               |   |                |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |                |                 |                 |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER           | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F   | Cheque N° 2727 | 0.00            | 4,547.26        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024                | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)                         |                |                 |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada   | Ref N° Almacen | 2,547.42        | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00            | 2,547.42        |
|  | <b>1) ACTIVO</b>  |                | <b>2,547.42</b> | <b>7,094.68</b> |
| <b>2) PASIVO</b>                               |   |                |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085                | BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                |                 |                 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM   | CFDI 2970      | 1,850.00        | 0.00            |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM   | CFDI 2970      | 0.00            | 1,850.00        |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D  | CFDI 11548     | 114.74          | 0.00            |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D  | CFDI 11548     | 0.00            | 114.74          |
| 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.                             | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA   | CFDI A19079    | 122.68          | 0.00            |
| WILLY S.A. DE C.V.                             | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA   | CFDI A19079    | 0.00            | 122.68          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01201                | BECERRA GOMEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                |                 |                 |
| BECERRA GOMEZ JUANA                            | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF   | CFDI 16A2B     | 460.00          | 0.00            |
| BECERRA GOMEZ JUANA                            | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF   | CFDI 16A2B     | 0.00            | 460.00          |
| 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 MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID  | CFDI B2        | 1,999.84        | 0.00            |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                     | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID  | CFDI B2        | 0.00            | 1,999.84        |
|  | <b>2) PASIVO</b>  |                | <b>4,547.26</b> | <b>4,547.26</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>     |   |                |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004                | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                |                 |                 |
| WILLY S.A. DE C.V.                             | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA   | CFDI A19079    | 0.00            | 122.68          |
| 8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004                | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                |                 |                 |
| BECERRA GOMEZ JUANA                            | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF   | CFDI 16A2B     | 0.00            | 460.00          |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004                | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                |                 |                 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM   | CFDI 2970      | 0.00            | 1,850.00        |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D  | CFDI 11548     | 0.00            | 114.74          |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004                | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                |                 |                 |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                     | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID  | CFDI B2        | 0.00            | 1,999.84        |
| 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.                             | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA   | CFDI A19079    | 122.68          | 0.00            |
| WILLY S.A. DE C.V.                             | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA   | CFDI A19079    | 0.00            | 122.68          |
| 8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004                | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                |                 |                 |
| BECERRA GOMEZ JUANA                            | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF   | CFDI 16A2B     | 460.00          | 0.00            |

|  |  |             |           |           |
|--|--|-------------|-----------|-----------|
| BECERRA GOMEZ JUANA                        | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 0.00      | 460.00    |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |             |           |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 1,850.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 0.00      | 1,850.00  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 114.74    | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 0.00      | 114.74    |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004            | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |             |           |           |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 1,999.84  | 0.00      |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 0.00      | 1,999.84  |
| 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.                         | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA  | CFDI A19079 | 122.68    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                         | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA  | CFDI A19079 | 0.00      | 122.68    |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004            | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)  |             |           |           |
| BECERRA GOMEZ JUANA                        | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 460.00    | 0.00      |
| BECERRA GOMEZ JUANA                        | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 0.00      | 460.00    |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |             |           |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 1,850.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 0.00      | 1,850.00  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 114.74    | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 0.00      | 114.74    |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004            | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |             |           |           |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 1,999.84  | 0.00      |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 0.00      | 1,999.84  |
| 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.                         | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA  | CFDI A19079 | 122.68    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.                         | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA  | CFDI A19079 | 0.00      | 122.68    |
| 8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004            | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |             |           |           |
| BECERRA GOMEZ JUANA                        | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 460.00    | 0.00      |
| BECERRA GOMEZ JUANA                        | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 0.00      | 460.00    |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |             |           |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 1,850.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 0.00      | 1,850.00  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 114.74    | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 0.00      | 114.74    |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004            | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |             |           |           |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 1,999.84  | 0.00      |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 0.00      | 1,999.84  |
| 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.                         | NIPLE GALVANIZADO CINTA TEFLON Y GRIEGA  | CFDI A19079 | 122.68    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004            | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)   |             |           |           |
| BECERRA GOMEZ JUANA                        | PORTA BANDERA REGLAMENTARIA PARA DESF  | CFDI 16A2B  | 460.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |             |           |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR MAZA DELANTERA PARA CAMIONETA RAM  | CFDI 2970   | 1,850.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                     | POR FILTRO DE AGUA PARA MOTOBOMBA 20 D   | CFDI 11548  | 114.74    | 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)       |             |           |           |
| GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ                 | POR MAZA DELANTERA Y RETENES PARA UNID   | CFDI B2     | 1,999.84  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |             | 18,189.04 | 18,189.04 |
| control sist.                              |  |             | 25,283.72 | 29,830.98 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |  |             | 25,283.72 | 29,830.98 |

**Cargos \$4,547.26**

**Abonos \$4,547.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48

Folio Sist. N° 15,722.00

Fecha: 10-oct-2016

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1495 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 165

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)            |                            |          |          |
| JOSE GOMEZ ANGUIANO             | PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TO   | Cheque N° 2725             | 0.00     | 6,834.76 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13840 | JOSE GOMEZ ANGUIANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| JOSE GOMEZ ANGUIANO             | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR  | Ref N° 633775              | 6,834.76 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 6,834.76 | 6,834.76 |
|                                 |   | control sist.              | 6,834.76 | 6,834.76 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 6,834.76 | 6,834.76 |

**Cargos \$6,834.76**

**Abonos \$6,834.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 15,724.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171616054 PAGO SERVICIO UNINET DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 166

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°  | Cargo     | Abono     |
|--|--|--|-----------|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |  |           |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>            |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |           |           |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL  |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        | 13,553.25 | 0.00      |
|  | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |  | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | 13,553.25 | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>   |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | Cheque N° 2721   | 0.00      | 13,553.25 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      | 13,553.25 |
| 2) PASIVO  |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 0.00      | 13,553.25 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 13,553.25 | 13,553.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET PARA SEGURIDAD P                          | CFDI 616054  | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>               | 54,213.00 | 54,213.00 |
|  |  | control sist.  | 67,766.25 | 81,319.50 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                               | 67,766.25 | 81,319.50 |

**Cargos \$13,553.25**

**Abonos \$13,553.25**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 15,725.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 167

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

## DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

### DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI | CFDI 35482 | 2,683.34 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. |  |  | 2,683.34 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 2,683.34 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE | CFDI 35504 | 1,182.60 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |   |            |        |      |
|---|---|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO | CFDI 35505 | 574.35 | 0.00 |
|---|---|------------|--------|------|

|   |   |            |        |      |
|---|---|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE | CFDI 35559 | 472.31 | 0.00 |
|---|---|------------|--------|------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P | CFDI 35558 | 1,620.75 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |                                       |            |        |      |
|---|---------------------------------------|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO | CFDI 35791 | 977.17 | 0.00 |
|---|---------------------------------------|------------|--------|------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA | CFDI 35364 | 8,773.22 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR | CFDI 35288 | 570.60 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ | CFDI 35362 | 435.88 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL | CFDI 35290 | 1,324.79 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |                                       |            |          |      |
|---|---------------------------------------|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT | CFDI 35291 | 4,386.61 | 0.00 |
|---|---------------------------------------|------------|----------|------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 1,833.76 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |           |      |
|---|--|--|-----------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE |  |  | 22,152.04 | 0.00 |
|---|--|--|-----------|------|

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
|  |  |  | 22,152.04 | 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

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC | CFDI 35508 | 856.08 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |  |  | 856.08 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

### Jefatura de Aseo Público

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 856.08 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|   |                                       |                |      |           |
|---|---------------------------------------|----------------|------|-----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERI | Cheque N° 2717 | 0.00 | 25,691.46 |
|---|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

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

|  |                     |                |           |      |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 25,691.46 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|

|  |                    |                |      |           |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 25,691.46 |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|

#### 1) ACTIVO

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 25,691.46 | 51,382.92 |
|--|--|--|-----------|-----------|

#### 2) PASIVO

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

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI | CFDI 35482 | 2,683.34 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |  |            |      |          |
|---|--|------------|------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI | CFDI 35482 | 0.00 | 2,683.34 |
|---|--|------------|------|----------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE | CFDI 35504 | 1,182.60 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |  |            |      |          |
|---|--|------------|------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE | CFDI 35504 | 0.00 | 1,182.60 |
|---|--|------------|------|----------|

|   |   |            |        |      |
|---|---|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO | CFDI 35505 | 574.35 | 0.00 |
|---|---|------------|--------|------|

|   |   |            |      |        |
|---|---|------------|------|--------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO | CFDI 35505 | 0.00 | 574.35 |
|---|---|------------|------|--------|

|   |   |            |        |      |
|---|---|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE | CFDI 35559 | 472.31 | 0.00 |
|---|---|------------|--------|------|

|   |   |            |      |        |
|---|---|------------|------|--------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE | CFDI 35559 | 0.00 | 472.31 |
|---|---|------------|------|--------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P | CFDI 35558 | 1,620.75 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 0.00     | 1,620.75 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 977.17   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 0.00     | 977.17   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 8,773.22 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 0.00     | 8,773.22 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 570.60   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 0.00     | 570.60   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 435.88   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 0.00     | 435.88   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 1,324.79 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 0.00     | 1,324.79 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 4,386.61 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 0.00     | 4,386.61 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 1,833.76 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 0.00     | 1,833.76 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 856.08   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 0.00     | 856.08   |

**2) PASIVO**

25,691.46 25,691.46

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|   |  |            |      |          |
|---|--|------------|------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI   | CFDI 35482 | 0.00 | 2,683.34 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE   | CFDI 35504 | 0.00 | 1,182.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO  | CFDI 35505 | 0.00 | 574.35   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE  | CFDI 35559 | 0.00 | 472.31   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 0.00 | 1,620.75 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 0.00 | 977.17   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 0.00 | 8,773.22 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 0.00 | 570.60   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 0.00 | 435.88   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 0.00 | 1,324.79 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 0.00 | 4,386.61 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 0.00 | 1,833.76 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 0.00 | 856.08   |

8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI   | CFDI 35482 | 2,683.34 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI   | CFDI 35482 | 0.00     | 2,683.34 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE   | CFDI 35504 | 1,182.60 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE   | CFDI 35504 | 0.00     | 1,182.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO  | CFDI 35505 | 574.35   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO  | CFDI 35505 | 0.00     | 574.35   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE  | CFDI 35559 | 472.31   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE  | CFDI 35559 | 0.00     | 472.31   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 1,620.75 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 0.00     | 1,620.75 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 977.17   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 0.00     | 977.17   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 8,773.22 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 0.00     | 8,773.22 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 570.60   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 0.00     | 570.60   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 435.88   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 0.00     | 435.88   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 1,324.79 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 0.00     | 1,324.79 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 4,386.61 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 0.00     | 4,386.61 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 1,833.76 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 0.00     | 1,833.76 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 856.08   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 0.00     | 856.08   |

8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

|   |   |            |          |          |
|---|---|------------|----------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI  | CFDI 35482 | 2,683.34 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI  | CFDI 35482 | 0.00     | 2,683.34 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE  | CFDI 35504 | 1,182.60 | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE  | CFDI 35504 | 0.00     | 1,182.60 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO | CFDI 35505 | 574.35   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO | CFDI 35505 | 0.00     | 574.35   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE | CFDI 35559 | 472.31   | 0.00     |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE | CFDI 35559 | 0.00     | 472.31   |



|  |  |            |                   |                   |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 1,620.75          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 0.00              | 1,620.75          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 977.17            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 0.00              | 977.17            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 8,773.22          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 0.00              | 8,773.22          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 570.60            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 0.00              | 570.60            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 435.88            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 0.00              | 435.88            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 1,324.79          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 0.00              | 1,324.79          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 4,386.61          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 0.00              | 4,386.61          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 1,833.76          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 0.00              | 1,833.76          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 856.08            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 0.00              | 856.08            |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |            |                   |                   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI   | CFDI 35482 | 2,683.34          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI   | CFDI 35482 | 0.00              | 2,683.34          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE   | CFDI 35504 | 1,182.60          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE   | CFDI 35504 | 0.00              | 1,182.60          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO  | CFDI 35505 | 574.35            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO  | CFDI 35505 | 0.00              | 574.35            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE  | CFDI 35559 | 472.31            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE  | CFDI 35559 | 0.00              | 472.31            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 1,620.75          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 0.00              | 1,620.75          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 977.17            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 0.00              | 977.17            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 8,773.22          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 0.00              | 8,773.22          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 570.60            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 0.00              | 570.60            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 435.88            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 0.00              | 435.88            |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 1,324.79          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 0.00              | 1,324.79          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 4,386.61          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 0.00              | 4,386.61          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 1,833.76          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 0.00              | 1,833.76          |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 856.08            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 0.00              | 856.08            |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |            |                   |                   |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO Y SOLERA PARA ELABORACI   | CFDI 35482 | 2,683.34          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR ANGULO Y SOLERA PARA REPARACION DE   | CFDI 35504 | 1,182.60          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL DE 3.6 PARA CAMION 03 DE CAJO  | CFDI 35505 | 574.35            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR ANGULO 1/4 PARA REALIZAR ANCLAJE DE  | CFDI 35559 | 472.31            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN Y LAM ANTIDERRAPANTE P   | CFDI 35558 | 1,620.75          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR LAM ANTIDERRAPANTE PARA ADECUACIO    | CFDI 35791 | 977.17            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA MATERIAL PARA COLA   | CFDI 35364 | 8,773.22          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MATERIAL REDONDO 1/2 PARA REFORZAR   | CFDI 35288 | 570.60            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBULAR PIN. PARA CONSTRUCCION BAÑ   | CFDI 35362 | 435.88            | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR POLIN MONTEN ESTRUCTURA PARA LA EL   | CFDI 35290 | 1,324.79          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA PARA REPARACION DE PAVIMENT    | CFDI 35291 | 4,386.61          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR REDONDO 1/2 Y PTR 2*2 AZUL PARA REJA | CFDI 35289 | 1,833.76          | 0.00              |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR CANAL PARA PLACA DE GATO HIDRAULIC   | CFDI 35508 | 856.08            | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |            | <b>102,765.84</b> | <b>102,765.84</b> |
| control sist.  |  |            | 154,148.76        | 179,840.22        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |            | <b>154,148.76</b> | <b>179,840.22</b> |

**Cargos \$25,691.46**

**Abonos \$25,691.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 15,726.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 170

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°   | Cargo    | Abono |
|--|--|-----------|----------|-------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |           |          |       |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b> |  |           |          |       |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |           |          |       |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                     |  |           |          |       |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1433 | 1,183.20 | 0.00  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1502 | 1,099.68 | 0.00  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1450 | 677.44   | 0.00  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1472 | 691.32   | 0.00  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |           | 3,651.64 | 0.00  |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                            |  |           | 3,651.64 | 0.00  |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |           | 3,651.64 | 0.00  |

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

|  |  |           |          |      |
|--|--|-----------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |  |           |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  |           |          |      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES                                      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE F | CFDI 1702 | 520.84   | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES                                      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 1373 | 747.04   | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES                                      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE T | CFDI 1488 | 287.68   | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN             |  |           |          |      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES                                      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1371 | 1,020.80 | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES                                      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRO  | CFDI 1372 | 510.40   | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |  |           | 3,086.76 | 0.00 |
| EGRESOS 2016   |  |           | 3,086.76 | 0.00 |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |           | 3,086.76 | 0.00 |

## --Mvtos Existencias

|   |  |                |          |           |
|---|--|----------------|----------|-----------|
| <b>control sist.</b>  |  |                |          |           |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                |          |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |          |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DI  | Cheque N° 2716 | 0.00     | 7,136.28  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |          |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 5,605.08 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00     | 5,605.08  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | 5,605.08 | 12,741.36 |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                |          |           |
| 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 PARA REUNIO   | CFDI 1513      | 397.88   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO   | CFDI 1513      | 0.00     | 397.88    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1371      | 1,020.80 | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1371      | 0.00     | 1,020.80  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 1373      | 747.04   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 1373      | 0.00     | 747.04    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRO  | CFDI 1372      | 510.40   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRO  | CFDI 1372      | 0.00     | 510.40    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1450      | 677.44   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1450      | 0.00     | 677.44    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1472      | 691.32   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1472      | 0.00     | 691.32    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE F | CFDI 1702      | 520.84   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE F | CFDI 1702      | 0.00     | 520.84    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1433      | 1,183.20 | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1433      | 0.00     | 1,183.20  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1502      | 1,099.68 | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1502      | 0.00     | 1,099.68  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE T | CFDI 1488      | 287.68   | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE T | CFDI 1488      | 0.00     | 287.68    |



|  |  |           |           |           |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE F | CFDI 1702 | 0.00      | 520.84    |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1433 | 1,183.20  | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1433 | 0.00      | 1,183.20  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1502 | 1,099.68  | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1502 | 0.00      | 1,099.68  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE T | CFDI 1488 | 287.68    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE T | CFDI 1488 | 0.00      | 287.68    |
| 8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |           |           |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1371 | 1,020.80  | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1371 | 0.00      | 1,020.80  |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRO  | CFDI 1372 | 510.40    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRO  | CFDI 1372 | 0.00      | 510.40    |
| 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 PARA REUNIO   | CFDI 1513 | 397.88    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 1373 | 747.04    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1450 | 677.44    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1472 | 691.32    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE F | CFDI 1702 | 520.84    | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1433 | 1,183.20  | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1502 | 1,099.68  | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE T | CFDI 1488 | 287.68    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |           |           |           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C | CFDI 1371 | 1,020.80  | 0.00      |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRO  | CFDI 1372 | 510.40    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |           | 28,545.12 | 28,545.12 |
| control sist.  |  |           | 41,286.48 | 48,422.76 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |           | 41,286.48 | 48,422.76 |

**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

|  |                                      |           |        |      |
|--|--------------------------------------|-----------|--------|------|
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES                                | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO | CFDI 1513 | 397.88 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                      |           | 397.88 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                      |           | 397.88 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |                                      |           | 397.88 | 0.00 |

**Cargos \$7,136.28**

**Abonos \$7,136.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 15,727.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ATENCION GINECOLOGICA A PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ADSCRITOS A SERVICISO MEDICOS.

Hoja N° 173

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°   | Cargo                             | Abono           |
|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |   |           |                                   |                 |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>          |   |           |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |                                   |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |           |                                   |                 |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A GUADALUPE LABRA F | CFDI 1719 | 450.00                            | 0.00            |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>450.00</b>   |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA                             |   |           | 450.00                            | 0.00            |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |   |           | <b>450.00</b>                     | <b>0.00</b>     |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |           |                                   |                 |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                   |   |           |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |                                   |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |           |                                   |                 |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A ASISTENTE EVENTU  | CFDI 1715 | 450.00                            | 0.00            |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1714 | 450.00                            | 0.00            |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1712 | 450.00                            | 0.00            |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>1,350.00</b> |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                             |   |           | 1,350.00                          | 0.00            |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |   |           | <b>1,350.00</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |   |           |                                   |                 |
| <b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>   |   |           |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |                                   |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |           |                                   |                 |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA DE CA  | CFDI 1713 | 2,999.99                          | 0.00            |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA REVISION POST LASE  | CFDI 1721 | 450.00                            | 0.00            |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,449.99</b> |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE  |   |           | 3,449.99                          | 0.00            |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |   |           | <b>3,449.99</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |   |           |                                   |                 |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>          |   |           |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |                                   |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |           |                                   |                 |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A HIJA DE KARINA DE | CFDI 1718 | 450.00                            | 0.00            |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>450.00</b>   |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                             |   |           | 450.00                            | 0.00            |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                    |   |           | <b>450.00</b>                     | <b>0.00</b>     |

**--Mvtos Existencias**

| control sist.  |   |                      |                  |             |
|--|---|----------------------|------------------|-------------|
| 1) ACTIVO  |   |                      |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |   |                      |                  |             |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE  | Cheque N° 2715       | 0.00             | 6,599.99    |
|  |   |                      | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |
| 2) PASIVO  |   |                      |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01858 VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |   |                      |                  |             |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE ( | Recibo Hrios N° 1716 | 450.00           | 0.00        |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE ( | Recibo Hrios N° 1716 | 0.00             | 450.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A ASISTENTE EVENTU  | CFDI 1715            | 450.00           | 0.00        |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A ASISTENTE EVENTU  | CFDI 1715            | 0.00             | 450.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1714            | 450.00           | 0.00        |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1714            | 0.00             | 450.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1712            | 450.00           | 0.00        |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1712            | 0.00             | 450.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA DE CA  | CFDI 1713            | 2,999.99         | 0.00        |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA DE CA  | CFDI 1713            | 0.00             | 2,999.99    |



|  |   |                      |           |           |
|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A HIJA DE KARINA DE | CFDI 1718            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A HIJA DE KARINA DE | CFDI 1718            | 0.00      | 450.00    |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A GUADALUPE LABRA F | CFDI 1719            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A GUADALUPE LABRA F | CFDI 1719            | 0.00      | 450.00    |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA ENC. SALA DE REGIDO | CFDI 1720            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA ENC. SALA DE REGIDO | CFDI 1720            | 0.00      | 450.00    |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA REVISION POST LASE  | CFDI 1721            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA REVISION POST LASE  | CFDI 1721            | 0.00      | 450.00    |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |                      |           |           |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE ( | Recibo Hrios N° 1716 | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A ASISTENTE EVENTU  | CFDI 1715            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1714            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA EVENT  | CFDI 1712            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A SECRETARIA DE CA  | CFDI 1713            | 2,999.99  | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A HIJA DE KARINA DE | CFDI 1718            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA A GUADALUPE LABRA F | CFDI 1719            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA ENC. SALA DE REGIDO | CFDI 1720            | 450.00    | 0.00      |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO  | POR ATENCION MEDICA REVISION POST LASE  | CFDI 1721            | 450.00    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |                      | 26,399.96 | 26,399.96 |
| control sist.  |   |                      | 32,999.95 | 39,599.94 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                      | 32,999.95 | 39,599.94 |

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |   |                      |        |      |
|------------------------------------|---|----------------------|--------|------|
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO          | POR ATENCION MEDICA A MARIA GUADALUPE ( | Recibo Hrios N° 1716 | 450.00 | 0.00 |
| VIDRIO TORRES VICTOR HUGO          | POR ATENCION MEDICA ENC. SALA DE REGIDO | CFDI 1720            | 450.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                      | 900.00 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES |   |                      | 900.00 | 0.00 |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>           |   |                      | 900.00 | 0.00 |

**Cargos \$6,599.99**

**Abonos \$6,599.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 15,728.00  
 Fecha: 6-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO EN LA CALLE MADERO ENTRE LA CALLE 1910 Y LEANDRO VALLE CONTRATO COCO-OBRA-DIRECTA/009/2016.

Hoja N° 176

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono           |
|--|--|----------------|--|-----------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                |  |                 |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |  |                |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                |  |                 |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES  |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 602.63                                     | 0.00            |
|  |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>0.00</b>     |
|  |  |                | EGRESOS 2016                               | 0.00            |
|  |  |                | <b>Hacienda Municipal</b>                  | <b>0.00</b>     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                |  |                 |
| <b>control sist.</b>   |  |                |  |                 |
| 1) ACTIVO  |  |                |  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Cheque N° 2712 | 0.00                                       | 602.63          |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>     |
| 2) PASIVO  |  |                |  |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 602.63                                     | 0.00            |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 0.00                                       | 602.63          |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>602.63</b>   |
| 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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 0.00                                       | 602.63          |
| 8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 602.63                                     | 0.00            |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 0.00                                       | 602.63          |
| 8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 602.63                                     | 0.00            |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 0.00                                       | 602.63          |
| 8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 602.63                                     | 0.00            |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 0.00                                       | 602.63          |
| 8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |  |                |  |                 |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR | Otros 633775   | 602.63                                     | 0.00            |
|  |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>2,410.52</b> |
|  |  |                | control sist.                              | 3,615.78        |
|  |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>3,615.78</b> |

**Cargos \$602.63**

**Abonos \$602.63**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
 Folio Sist. N° 15,729.00  
 Fecha: 5-oct-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 BULTOS DE ALIMENTOS PARA PEZ DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 177

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono    |
|---|--|----------------|---|----------|
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |  |                |   |          |
| <b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON</b>   |  |                |   |          |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                |   |          |
| 5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  |  |                |   |          |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ DEL PA | CFDI 2A        | 812.00  | 0.00     |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 812.00   |
|   |  |                | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | 812.00   |
|   |  |                | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    | 812.00   |
|   |  |                |   | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |          |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |   |          |
| GUZMAN RIVERA CESAR   | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ D | Cheque N° 2709 | 0.00  | 812.00   |
| 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 | 812.00  | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00  | 812.00   |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 812.00   |
|   |  |                |   | 1,624.00 |
| 2) PASIVO   |  |                |   |          |
| 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 DEL PA | CFDI 2A        | 812.00  | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ DEL PA | CFDI 2A        | 0.00  | 812.00   |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | 812.00   |
|   |  |                |   | 812.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |   |          |
| 8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                |   |          |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ DEL PA | CFDI 2A        | 0.00  | 812.00   |
| 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 DEL PA | CFDI 2A        | 812.00  | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ DEL PA | CFDI 2A        | 0.00  | 812.00   |
| 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 DEL PA | CFDI 2A        | 812.00  | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ DEL PA | CFDI 2A        | 0.00  | 812.00   |
| 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 DEL PA | CFDI 2A        | 812.00  | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PEZ DEL PA | CFDI 2A        | 0.00  | 812.00   |
| 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 DEL PA | CFDI 2A        | 812.00  | 0.00     |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 3,248.00 |
|   |  |                | control sist.   | 4,872.00 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 4,872.00 |
|   |  |                |   | 5,684.00 |

**Cargos \$812.00**

**Abonos \$812.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
 Folio Sist. N° 15,730.00  
 Fecha: 5-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO TIPO BANNER EN EL SITIO WEB DECISIONES, VIDEO Y NOTAS EN FACEBOOK DE DECISIONES POR EL PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 178

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo           | Abono       |
|--|--|--|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>   |  |  |                 |             |
| <b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b> |  |  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |                 |             |
| 5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004  | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                       |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 3,480.00        | 0.00        |
|  |  |  |                 |             |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,480.00        | 0.00        |
|  | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO  |  | 3,480.00        | 0.00        |
|  |  |  | <b>3,480.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>   |  |  |                 |             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |                 |             |
| <b>control sist.</b>   |  |  |                 |             |
| 1) ACTIVO  |  |  |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905  | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | PAGO POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO E   | Cheque N° 2708                             | 0.00            | 3,480.00    |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00            | 3,480.00    |
| 2) PASIVO  |  |  |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881  | RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 3,480.00        | 0.00        |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 0.00            | 3,480.00    |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,480.00        | 3,480.00    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |                 |             |
| 8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 3,480.00        | 0.00        |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 3,480.00        | 0.00        |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 3,480.00        | 0.00        |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 0.00            | 3,480.00    |
| 8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                 |             |
| RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER   | POR RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO BANNE  | CFDI 113                                   | 3,480.00        | 0.00        |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 13,920.00       | 13,920.00   |
|  |  | control sist.                              | 17,400.00       | 20,880.00   |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 17,400.00       | 20,880.00   |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,480.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,480.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
 Folio Sist. N° 15,731.00  
 Fecha: 4-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2345 POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 179

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono      |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |                                       |                |  |            |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>   |                                       |                |  |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |  |            |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 20,674.68                                  | 0.00       |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 20,674.68  |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES  |                                       |                | 20,674.68                                  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |                                       |                | 20,674.68                                  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |            |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |            |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | PAGO POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SOD | Cheque N° 2705 | 0.00                                       | 20,674.68  |
| 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 | 20,674.68                                  | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 20,674.68  |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 20,674.68  |
| 2) PASIVO   |                                       |                |  |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 20,674.68                                  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 0.00                                       | 20,674.68  |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 20,674.68  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |            |
| 8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                   |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 0.00                                       | 20,674.68  |
| 8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                  |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 20,674.68                                  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 0.00                                       | 20,674.68  |
| 8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 20,674.68                                  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 0.00                                       | 20,674.68  |
| 8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 20,674.68                                  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 0.00                                       | 20,674.68  |
| 8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                                       |                |  |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | POR COMRPA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA | CFDI 2345      | 20,674.68                                  | 0.00       |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 82,698.72  |
|   |                                       |                | control sist.                              | 124,048.08 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 124,048.08 |

**Cargos \$20,674.68**

**Abonos \$20,674.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 15,732.00  
Fecha: 3-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2466 POR COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 180

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo  | Abono      |
|---|--|--------------------|--|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA  | Transf N° 20161002 | 0.00   | 35,437.02  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                    |  |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen     | 35,437.02  | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen     | 0.00   | 35,437.02  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                    | 35,437.02  | 70,874.04  |
| 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 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 35,437.02  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 0.00   | 35,437.02  |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                    | 35,437.02  | 35,437.02  |
| 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 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 0.00   | 35,437.02  |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 35,437.02  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 0.00   | 35,437.02  |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 35,437.02  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 0.00   | 35,437.02  |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 35,437.02  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 0.00   | 35,437.02  |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 35,437.02  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                    | 141,748.08   | 141,748.08 |
|   |  |                    | control sist.  | 248,059.14 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 248,059.14 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |  |                    |  |            |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>   |  |                    |  |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  |  |                    |  |            |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |  |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE | CFDI 2466          | 35,437.02  | 0.00       |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                    | 35,437.02  | 0.00       |
|   |  |                    | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00       |
|   |  |                    | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   | 0.00       |

Cargos \$35,437.02

Abonos \$35,437.02

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
 Folio Sist. N° 15,733.00  
 Fecha: 3-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2886 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 181

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS O | Transf N° 20161003 | 0.00   | 8,461.54         |
| 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     | 8,461.54   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen     | 0.00   | 8,461.54         |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                       |                    | 8,461.54   | 16,923.08        |
| 2) PASIVO   |                                       |                    |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 8,461.54   | 0.00             |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 0.00   | 8,461.54         |
| <b>2) PASIVO</b>  |                                       |                    | 8,461.54   | 8,461.54         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 0.00   | 8,461.54         |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 8,461.54   | 0.00             |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 0.00   | 8,461.54         |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 8,461.54   | 0.00             |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 0.00   | 8,461.54         |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 8,461.54   | 0.00             |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 0.00   | 8,461.54         |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 8,461.54   | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |                                       |                    | 33,846.16  | 33,846.16        |
|   |                                       |                    | control sist.  | 59,230.78        |
|   |                                       |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | <b>59,230.78</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |                                       |                    |  |                  |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>   |                                       |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  |                                       |                    |  |                  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                                       |                    |  |                  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI 2886          | 8,461.54   | 0.00             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                    | 8,461.54   | 0.00             |
|   |                                       |                    | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 0.00             |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |                                       |                    | 8,461.54   | 0.00             |

**Cargos \$8,461.54**

**Abonos \$8,461.54**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-59  
**Folio Sist. N°** 15,734.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 182

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo        | Abono        |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |              |              |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |              |              |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |              |              |
| BANAMEX AGUINALDOS 6452143      | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA                                | Transf N° 20161008         | 0.00         | 1,000,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 | BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)              |                            |              |              |
| BANAMEX AGUINALDOS 6452143      | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA                                | Transf N° 20161008         | 1,000,000.00 | 0.00         |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|                                 |  | control sist.              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

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

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-60  
**Folio Sist. N°** 15,735.00  
**Fecha:** 4-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 183

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>                              |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A                               | Transf N° 20161001         | 50,000.00 | 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° 20161001         | 0.00      | 50,000.00 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 50,000.00 | 50,000.00 |
|   |  | control sist.              | 50,000.00 | 50,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61

Folio Sist. N° 15,736.00

Fecha: 13-oct-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 184

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161003         | 0.00       | 235,000.00 |
| 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° 20161003         | 235,000.00 | 0.00       |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 235,000.00 | 235,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 235,000.00 | 235,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 235,000.00 | 235,000.00 |

**Cargos \$235,000.00**

**Abonos \$235,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62

Folio Sist. N° 15,737.00

Fecha: 5-oct-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 185

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161002         | 0.00       | 200,000.00 |
| 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° 20161002         | 200,000.00 | 0.00       |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 200,000.00 | 200,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 200,000.00 | 200,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 200,000.00 | 200,000.00 |

**Cargos \$200,000.00**

**Abonos \$200,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63

Folio Sist. N° 15,738.00

Fecha: 4-oct-2016

Status: Aplicada

TRANSPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 186

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161001         | 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 DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161001         | 60,000.00 | 0.00      |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 60,000.00 | 60,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 60,000.00 | 60,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 60,000.00 | 60,000.00 |

**Cargos \$60,000.00**

**Abonos \$60,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-64  
**Folio Sist. N°** 15,739.00  
**Fecha:** 14-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUINALDO Y HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 187

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo        | Abono        |
|---|--|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |  |                            |              |              |
| <b>control sist.</b>                              |  |                            |              |              |
| 1) ACTIVO   |  |                            |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |              |              |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN                                | Transf N° 20161001         | 2,050,000.00 | 0.00         |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169                   | BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)              |                            |              |              |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUIN                                | Transf N° 20161001         | 0.00         | 2,050,000.00 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
|   |  | control sist.              | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |

**Cargos \$2,050,000.00**

**Abonos \$2,050,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 15,740.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 188

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | PAGO POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE | Transf N° 20161011                         | 0.00         | 696,352.00   |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 696,352.00   |
| 2) PASIVO  |  |  |              |              |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                       |  |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | CFDI 137                                   | 696,352.00   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | CFDI 137                                   | 0.00         | 696,352.00   |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 696,352.00   | 696,352.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |              |              |
| 8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |              |              |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | CFDI 137                                   | 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 137                                   | 696,352.00   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | CFDI 137                                   | 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 137                                   | 696,352.00   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | CFDI 137                                   | 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 137                                   | 696,352.00   | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A | CFDI 137                                   | 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 137                                   | 696,352.00   | 0.00         |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,785,408.00 | 2,785,408.00 |
|  |  | control sist.                              | 3,481,760.00 | 4,178,112.00 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 3,481,760.00 | 4,178,112.00 |

## 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 137                          | 696,352.00 | 0.00 |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 696,352.00 | 0.00 |
|  | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                   | 696,352.00 | 0.00 |
|  | <b>Secretaria General</b>                                      |                                   | 696,352.00 | 0.00 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$696,352.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$696,352.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 15,746.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO 3/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADAS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$ 145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$25,578.67 POR INTERESES.

Hoja N° 189

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|---|---|--------------------|--|------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |   |                    |  |            |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |   |                    |  |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |            |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 25,578.67                                  | 0.00       |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 25,578.67  |
|   |   |                    | EGRESOS 2016                               | 25,578.67  |
|   |   |                    | <b>Hacienda Municipal</b>                  | 25,578.67  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |            |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | PAGO POR AMORTIZACION 3/24 DE VEHICULO  | Transf N° 20161009 | 0.00                                       | 170,912.00 |
| 1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo) |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR AMORTIZACION 3/24 DE VEHICULOS QUE  | Ref N° 11139       | 145,333.33                                 | 0.00       |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 145,333.33 |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 25,578.67                                  | 0.00       |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 0.00                                       | 25,578.67  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 25,578.67  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |            |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 0.00                                       | 25,578.67  |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 25,578.67                                  | 0.00       |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 0.00                                       | 25,578.67  |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 25,578.67                                  | 0.00       |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 0.00                                       | 25,578.67  |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 25,578.67                                  | 0.00       |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 0.00                                       | 25,578.67  |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                    |  |            |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.  | POR INTERESES 3/24 DE VEHICULOS AMPARAD | CFDI 11139         | 25,578.67                                  | 0.00       |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 102,314.68 |
|   |   |                    | control sist.                              | 273,226.68 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 273,226.68 |

**Cargos \$170,912.00**

**Abonos \$170,912.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
 Folio Sist. N° 15,747.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F11412499 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 190

| Cuenta   | Concepto                                  | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono           |
|--|---|--------------------|--|-----------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |   |                    |  |                 |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>  |   |                    |  |                 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                    |  |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |   |                    |  |                 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 1,107.92                                   | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>1,107.92</b> |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES   |   |                    | 1,107.92                                   | 0.00            |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>  |   |                    | <b>1,107.92</b>                            | <b>0.00</b>     |
| <b>--Mvto Existencias</b>  |   |                    |  |                 |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |   |                    |  |                 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS I | Transf N° 20161010 | 0.00                                       | 1,107.92        |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>     |
| 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 VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 1,107.92                                   | 0.00            |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 0.00                                       | 1,107.92        |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>1,107.92</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |                 |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |                 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 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 VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 1,107.92                                   | 0.00            |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 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 VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 1,107.92                                   | 0.00            |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 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 VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 1,107.92                                   | 0.00            |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV   | POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 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 VIGILANCIA A POZOS DE AG  | CFDI F11412499     | 1,107.92                                   | 0.00            |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>4,431.68</b> |
|  |   |                    | control sist.                              | 5,539.60        |
|  |   |                    | <b>--Mvto Existencias</b>                  | <b>5,539.60</b> |

**Cargos \$1,107.92**

**Abonos \$1,107.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-68  
**Folio Sist. N°** 15,748.00  
**Fecha:** 14-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 191

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|---|--|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |  |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>                              |  |                            |            |            |
| 1) ACTIVO   |  |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A                               | Transf N° 20161002         | 450,000.00 | 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° 20161002         | 0.00       | 450,000.00 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 450,000.00 | 450,000.00 |
|   |  | control sist.              | 450,000.00 | 450,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 450,000.00 | 450,000.00 |

**Cargos \$450,000.00**

**Abonos \$450,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 15,749.00  
Fecha: 14-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1805 POR VIATICOS OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016. AGUA POTABLE.

Hoja N° 192

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |   |                    |  |           |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>                                 |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS                                       |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 8,700.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 8,700.00  |
|   |   |                    | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 8,700.00  |
|   |   |                    | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        | 8,700.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                             |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Cheque N° 19       | 0.00   | 8,700.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 0.00   | 8,700.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 8,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1805 | 8,700.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 34,800.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 43,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 43,500.00 |

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-70  
**Folio Sist. N°** 15,750.00  
**Fecha:** 14-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1804 POR VIATICOS OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016. AGUA POTABLE.

Hoja N° 193

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°   | Cargo    | Abono |
|---|--|---|----------|-------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                           |  |   |          |       |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b> |  |   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |   |          |       |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS       |  |   |          |       |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D                        | Orden Pago N° 1804                                      | 8,700.00 | 0.00  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 8,700.00 | 0.00  |
|   | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |   | 8,700.00 | 0.00  |
|   |  | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b> | 8,700.00 | 0.00  |

**--Mvtos Existencias**

|   |   |  |           |           |
|---|---|--|-----------|-----------|
| <b>control sist.</b>  |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                             |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Cheque N° 18                               | 0.00      | 8,700.00  |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,700.00  |
| 2) PASIVO   |   |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 0.00      | 8,700.00  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,700.00  | 8,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO D | Orden Pago N° 1804                         | 8,700.00  | 0.00      |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 34,800.00 | 34,800.00 |
|   |   | control sist.                              | 43,500.00 | 52,200.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 43,500.00 | 52,200.00 |

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
 Folio Sist. N° 15,751.00  
 Fecha: 6-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6600 POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY NUEVO LEON A OCOTLAN JALISCO, TRASLADO DE TANQUE 120 LT, BATERIA, CABLES Y ROLLOS DE MANGUERA PLANA TIPO BOMBEROS Y BOMBA AUTOCEBANTE.

Hoja N° 194

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°      | Cargo                                      | Abono            |
|--|---|--------------|--|------------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |   |              |  |                  |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>                                |   |              |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |              |  |                  |
| 5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS   |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 2,552.00                                   | 0.00             |
|  |   |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,552.00         |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES   |   |              | 2,552.00                                   | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |   |              | <b>2,552.00</b>                            | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |              |  |                  |
| <b>control sist.</b>   |   |              |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |              |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                            |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY | Cheque N° 17 | 0.00                                       | 2,552.00         |
|  |   |              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00             |
| 2) PASIVO  |   |              |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13751 ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 2,552.00                                   | 0.00             |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 0.00                                       | 2,552.00         |
|  |   |              | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,552.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |              |  |                  |
| 8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                          |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 0.00                                       | 2,552.00         |
| 8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)                         |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 2,552.00                                   | 0.00             |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 0.00                                       | 2,552.00         |
| 8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)                            |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 2,552.00                                   | 0.00             |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 0.00                                       | 2,552.00         |
| 8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)                             |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 2,552.00                                   | 0.00             |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 0.00                                       | 2,552.00         |
| 8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)                               |   |              |  |                  |
| ALBERCAS Y EQUIPOS DE MONTERREY S.A DE C.V   | POR SERVICIO DE FLETE DE MONTERREY A OC | CFDI 6600    | 2,552.00                                   | 0.00             |
|  |   |              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,208.00        |
| control sist.  |   |              | 12,760.00                                  | 15,312.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |              | <b>12,760.00</b>                           | <b>15,312.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,552.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,552.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 15,752.00  
Fecha: 5-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y OFICINAS.

Hoja N° 195

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°   | Cargo                             | Abono            |
|--|--|-----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |  |           |                                   |                  |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>                                |  |           |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |                                   |                  |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004  | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 603.20                            | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 290.00                            | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004  | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 1,660.00                          | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 830.00                            | 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 5882 | 550.00                            | 0.00             |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,933.20</b>  |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.  |  |           | 3,933.20                          | 0.00             |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |  |           | <b>3,933.20</b>                   | <b>0.00</b>      |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |  |           |                                   |                  |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>   |  |           |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |                                   |                  |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004  | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 406.00                            | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 200.10                            | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004  | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 465.00                            | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004  | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO            |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 330.00                            | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 440.00                            | 0.00             |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004  | HERRAMIENTAS MENORES                     |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENIMIENTO DE E  | CFDI 5924 | 116.00                            | 0.00             |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>1,957.10</b>  |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   |  |           | 1,957.10                          | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |  |           | <b>1,957.10</b>                   | <b>0.00</b>      |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>  |  |           |                                   |                  |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.</b>                       |  |           |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |                                   |                  |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004  | HERRAMIENTAS MENORES                     |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 833.00                            | 0.00             |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>833.00</b>    |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.   |  |           | 833.00                            | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>  |  |           | <b>833.00</b>                     | <b>0.00</b>      |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |  |           |                                   |                  |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES.</b>                               |  |           |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |                                   |                  |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004  | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS         |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 4,060.00                          | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 4,222.40                          | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004  | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO          |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 2,610.00                          | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004  | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |           |                                   |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 125.00                            | 0.00             |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>11,017.40</b> |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES   |  |           | 11,017.40                         | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |  |           | <b>11,017.40</b>                  | <b>0.00</b>      |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |           |                                   |                  |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA POBLACION GRUPO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |           |                                   |                  |

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

|                         |   |           |          |      |
|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z | CFDI 5822 | 800.40   | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D  | CFDI 5817 | 2,296.80 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D  | CFDI 5820 | 1,101.91 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP  | CFDI 5832 | 800.40   | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO | CFDI 5831 | 1,850.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE   | CFDI 5827 | 3,090.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE   | CFDI 5828 | 2,325.00 | 0.00 |

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

|                         |  |           |          |      |
|-------------------------|--|-----------|----------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y 1 | CFDI 5806 | 693.00   | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 3,200.00 | 0.00 |

## 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

|                         |  |           |          |      |
|-------------------------|--|-----------|----------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 2,280.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 704.00   | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 948.00   | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 2,300.00 | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|   |           |      |
|---|-----------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 22,389.51 | 0.00 |
|---|-----------|------|

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

|           |      |
|-----------|------|
| 22,389.51 | 0.00 |
|-----------|------|

**--Mvto Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

|                         |  |                |      |           |
|-------------------------|--|----------------|------|-----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL P | Cheque N° 2707 | 0.00 | 49,970.21 |
|-------------------------|--|----------------|------|-----------|

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

|  |                     |                |           |           |
|--|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 43,030.21 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 43,030.21 |

**1) ACTIVO**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 43,030.21 | 93,000.42 |
|-----------|-----------|

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                         |  |           |          |          |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 2,296.80 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 0.00     | 2,296.80 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 1,101.91 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 0.00     | 1,101.91 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y 1 | CFDI 5806 | 693.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y 1 | CFDI 5806 | 0.00     | 693.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA MITTO DE JARDIN  | CFDI 5805 | 870.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA MITTO DE JARDIN  | CFDI 5805 | 0.00     | 870.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 406.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 0.00     | 406.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 440.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 0.00     | 440.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 200.10   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 0.00     | 200.10   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 465.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 0.00     | 465.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 2,610.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 0.00     | 2,610.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 4,060.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 0.00     | 4,060.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 4,222.40 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 0.00     | 4,222.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 125.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 0.00     | 125.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 830.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 0.00     | 830.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 2,030.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 0.00     | 2,030.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 603.20   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 0.00     | 603.20   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 1,660.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 0.00     | 1,660.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 330.00   | 0.00     |

|  |  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920        | 0.00             | 330.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENMIENTO DE E   | CFDI 5924        | 116.00           | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENMIENTO DE E   | CFDI 5924        | 0.00             | 116.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882        | 550.00           | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882        | 0.00             | 550.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883        | 290.00           | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883        | 0.00             | 290.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879        | 833.00           | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879        | 0.00             | 833.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831        | 1,850.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831        | 0.00             | 1,850.00         |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827        | 3,090.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827        | 0.00             | 3,090.00         |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828        | 2,325.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828        | 0.00             | 2,325.00         |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826        | 3,200.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826        | 0.00             | 3,200.00         |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809        | 2,280.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809        | 0.00             | 2,280.00         |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830        | 704.00           | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830        | 0.00             | 704.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821        | 948.00           | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821        | 0.00             | 948.00           |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825        | 2,300.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825        | 0.00             | 2,300.00         |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |                  |                  |                  |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608        | 1,740.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608        | 0.00             | 1,740.00         |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612        | 5,200.00         | 0.00             |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612        | 0.00             | 5,200.00         |
|  |  | <b>2) PASIVO</b> | <b>49,970.21</b> | <b>49,970.21</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                         |   |           |      |          |
|-------------------------|---|-----------|------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z | CFDI 5822 | 0.00 | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D  | CFDI 5817 | 0.00 | 2,296.80 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D  | CFDI 5820 | 0.00 | 1,101.91 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP  | CFDI 5832 | 0.00 | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN  | CFDI 5805 | 0.00 | 870.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA  | CFDI 5808 | 0.00 | 406.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG | CFDI 5818 | 0.00 | 200.10   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE | CFDI 5873 | 0.00 | 4,060.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO  | CFDI 5857 | 0.00 | 4,222.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA  | CFDI 5874 | 0.00 | 2,030.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM | CFDI 5921 | 0.00 | 603.20   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA  | CFDI 5883 | 0.00 | 290.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO | CFDI 5831 | 0.00 | 1,850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE   | CFDI 5827 | 0.00 | 3,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE   | CFDI 5828 | 0.00 | 2,325.00 |

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 FOMENTO DEPORTI  | CFDI 5829 | 0.00 | 465.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE | CFDI 5856 | 0.00 | 2,610.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE | CFDI 5860 | 0.00 | 830.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS  | CFDI 5922 | 0.00 | 1,660.00 |

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 SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 0.00 | 440.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 0.00 | 330.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 0.00 | 550.00 |

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                         |   |           |      |          |
|-------------------------|---|-----------|------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y  | CFDI 5806 | 0.00 | 693.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C | CFDI 5859 | 0.00 | 125.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR  | CFDI 5826 | 0.00 | 3,200.00 |

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                         |  |           |      |          |
|-------------------------|--|-----------|------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 0.00 | 2,280.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 0.00 | 704.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 0.00 | 948.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 0.00 | 2,300.00 |

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                         |  |           |      |        |
|-------------------------|--|-----------|------|--------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CABO PARA PALA DE MATENMIENTO DE E | CFDI 5924 | 0.00 | 116.00 |
|-------------------------|--|-----------|------|--------|

|  |  |           |          |          |
|--|--|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 0.00     | 833.00   |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 0.00     | 1,740.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 0.00     | 5,200.00 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 2,296.80 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 0.00     | 2,296.80 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 1,101.91 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 0.00     | 1,101.91 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA MTTTO DE JARDIN  | CFDI 5805 | 870.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA MTTTO DE JARDIN  | CFDI 5805 | 0.00     | 870.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 406.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 0.00     | 406.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 200.10   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 0.00     | 200.10   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 4,060.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 0.00     | 4,060.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 4,222.40 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 0.00     | 4,222.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 2,030.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 0.00     | 2,030.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 603.20   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 0.00     | 603.20   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 290.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 0.00     | 290.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 1,850.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 0.00     | 1,850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 3,090.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 0.00     | 3,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 2,325.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 0.00     | 2,325.00 |
| 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 FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 465.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 0.00     | 465.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 2,610.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 0.00     | 2,610.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 830.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 0.00     | 830.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 1,660.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 0.00     | 1,660.00 |
| 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 SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 440.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 0.00     | 440.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 330.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 0.00     | 330.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 550.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 0.00     | 550.00   |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 693.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 0.00     | 693.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 125.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 0.00     | 125.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 3,200.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 0.00     | 3,200.00 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 2,280.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 0.00     | 2,280.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 704.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 0.00     | 704.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 948.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 0.00     | 948.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 2,300.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 0.00     | 2,300.00 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |  |           |          |          |

|   |  |           |          |          |
|---|--|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CABO PARA PALA DE MATENMIENTO DE E   | CFDI 5924 | 116.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CABO PARA PALA DE MATENMIENTO DE E   | CFDI 5924 | 0.00     | 116.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 833.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 0.00     | 833.00   |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 1,740.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 0.00     | 1,740.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 5,200.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 0.00     | 5,200.00 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)         |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 2,296.80 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 0.00     | 2,296.80 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 1,101.91 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 0.00     | 1,101.91 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN   | CFDI 5805 | 870.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN   | CFDI 5805 | 0.00     | 870.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 406.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 0.00     | 406.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 200.10   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 0.00     | 200.10   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 4,060.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 0.00     | 4,060.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 4,222.40 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 0.00     | 4,222.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 2,030.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 0.00     | 2,030.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 603.20   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 0.00     | 603.20   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 290.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 0.00     | 290.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 1,850.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 0.00     | 1,850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 3,090.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 0.00     | 3,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 2,325.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 0.00     | 2,325.00 |
| 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 FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 465.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 0.00     | 465.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 2,610.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 0.00     | 2,610.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 830.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 0.00     | 830.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 1,660.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 0.00     | 1,660.00 |
| 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 SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 440.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CAL PIRACAL PARA SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 0.00     | 440.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 330.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 0.00     | 330.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 550.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 0.00     | 550.00   |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 3,200.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 0.00     | 3,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 693.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 0.00     | 693.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 125.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 0.00     | 125.00   |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)               |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 2,280.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 0.00     | 2,280.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 704.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ   | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 0.00     | 704.00   |

|  |  |           |          |          |
|--|--|-----------|----------|----------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 948.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 0.00     | 948.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 2,300.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 0.00     | 2,300.00 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                    |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENIMIENTO DE E  | CFDI 5924 | 116.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENIMIENTO DE E  | CFDI 5924 | 0.00     | 116.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 833.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 0.00     | 833.00   |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)              |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 1,740.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 0.00     | 1,740.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 5,200.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 0.00     | 5,200.00 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 2,296.80 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 0.00     | 2,296.80 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 1,101.91 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 0.00     | 1,101.91 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 800.40   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 0.00     | 800.40   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN   | CFDI 5805 | 870.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN   | CFDI 5805 | 0.00     | 870.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 406.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 0.00     | 406.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 200.10   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 0.00     | 200.10   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 4,060.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 0.00     | 4,060.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 4,222.40 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 0.00     | 4,222.40 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 2,030.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 0.00     | 2,030.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 603.20   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 0.00     | 603.20   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 290.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 0.00     | 290.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 1,850.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 0.00     | 1,850.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 3,090.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 0.00     | 3,090.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 2,325.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 0.00     | 2,325.00 |
| 8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 465.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 0.00     | 465.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 2,610.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 0.00     | 2,610.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 830.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 0.00     | 830.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 1,660.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 0.00     | 1,660.00 |
| 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 SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 440.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 0.00     | 440.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 330.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 0.00     | 330.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 550.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 0.00     | 550.00   |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |           |          |          |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 3,200.00 | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 0.00     | 3,200.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 693.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 0.00     | 693.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 125.00   | 0.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 0.00     | 125.00   |



|  |  |           |            |            |
|--|--|-----------|------------|------------|
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 2,280.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 0.00       | 2,280.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 704.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 0.00       | 704.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 948.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 0.00       | 948.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 2,300.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 0.00       | 2,300.00   |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENIMIENTO DE E  | CFDI 5924 | 116.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENIMIENTO DE E  | CFDI 5924 | 0.00       | 116.00     |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 833.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 0.00       | 833.00     |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 1,740.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 0.00       | 1,740.00   |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 5,200.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 0.00       | 5,200.00   |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)         |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE Z  | CFDI 5822 | 800.40     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5817 | 2,296.80   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR BALDOZAS PARA BAÑOS Y VESTIDORES D   | CFDI 5820 | 1,101.91   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ZAP   | CFDI 5832 | 800.40     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN   | CFDI 5805 | 870.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR LADRILLO LISTON PARA REGISTRO AGUA   | CFDI 5808 | 406.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA Y GRAVA PARA VALVULAS DE RIEG  | CFDI 5818 | 200.10     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL DE BACHE  | CFDI 5873 | 4,060.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN REPARACIO   | CFDI 5857 | 4,222.40   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA   | CFDI 5874 | 2,030.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR GRAVA 3/4 DE COLADO DE LOSAS EN CEM  | CFDI 5921 | 603.20     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA   | CFDI 5883 | 290.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VIAJE DE JAL PARA CONSTRUCCION BAÑO  | CFDI 5831 | 1,850.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA REMODELACION DE    | CFDI 5827 | 3,090.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE    | CFDI 5828 | 2,325.00   | 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 FOMENTO DEPORTI    | CFDI 5829 | 465.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE   | CFDI 5856 | 2,610.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA SEPULTURAS EN CE   | CFDI 5860 | 830.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOSAS    | CFDI 5922 | 1,660.00   | 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 SEÑALAMIENTOS EN A  | CFDI 5807 | 440.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UNIDAD DE   | CFDI 5920 | 330.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CAL PIRACAL PARA USO DE SEPULTURAS E | CFDI 5882 | 550.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR VARILLA CORRUGADA 38 PARA REFORZAR   | CFDI 5826 | 3,200.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR MALLA PAJARO Y ARNERO PARA BAÑOS Y   | CFDI 5806 | 693.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR ALAMBRE RECOCIDO PARA SILLETAS EN C  | CFDI 5859 | 125.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)               |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO ROTOPLAS PARA OFICINAS DE M   | CFDI 5809 | 2,280.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR REGADERA TIPO CEBOLLA, LLAVES DOBLE  | CFDI 5830 | 704.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR WC COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE OFIC   | CFDI 5821 | 948.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR TINACO DE 1100 LITROS PARA BAÑOS Y V | CFDI 5825 | 2,300.00   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CABO PARA PALA DE MATENIMIENTO DE E  | CFDI 5924 | 116.00     | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CARRETILLA CUERVO PARA CONSTRUCCIO   | CFDI 5879 | 833.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |  |           |            |            |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5608 | 1,740.00   | 0.00       |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ  | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C    | CFDI 5612 | 5,200.00   | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |           | 199,880.84 | 199,880.84 |
| control sist.  |  |           | 292,881.26 | 342,851.47 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |           | 292,881.26 | 342,851.47 |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

|                         |                                       |           |          |      |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C | CFDI 5608 | 1,740.00 | 0.00 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

|                              |  |                                   |          |      |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ      | POR CEMENTO BLANCO PARA CONTRUCCION C                          | CFDI 5612                         | 5,200.00 | 0.00 |
|                              |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 6,940.00 | 0.00 |
|                              | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                   | 6,940.00 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> |  |                                   | 6,940.00 | 0.00 |

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

|                                    |   |                                   |          |      |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|------|
| NATALIA GODINEZ GODINEZ            | POR ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR AREA                          | CFDI 5874                         | 2,030.00 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ            | POR ARENA AMARILLA PARA MTTO DE JARDIN                          | CFDI 5805                         | 870.00   | 0.00 |
|                                    |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,900.00 | 0.00 |
|                                    | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. |                                   | 2,900.00 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b> |   |                                   | 2,900.00 | 0.00 |

**Cargos \$49,970.21**

**Abonos \$49,970.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
 Folio Sist. N° 15,758.00  
 Fecha: 4-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6585 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 206.

Hoja N° 203

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo  | Abono             |
|---|--|----------------|--|-------------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |  |                |  |                   |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>   |  |                |  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |  |                   |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 21,104.46  | 0.00              |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 21,104.46         |
|   |  |                | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 0.00              |
|   |  |                | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        | <b>21,104.46</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |  |                   |
| <b>control sist.</b>  |  |                |  |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLO | Cheque N° 2697 | 0.00   | 21,104.46         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |  |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 21,104.46  | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00   | 21,104.46         |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>21,104.46</b>  |
| 2) PASIVO   |  |                |  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13212 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 21,104.46  | 0.00              |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 0.00   | 21,104.46         |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>   | <b>21,104.46</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |  |                   |
| 8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                   |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 0.00   | 21,104.46         |
| 8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                  |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 21,104.46  | 0.00              |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 0.00   | 21,104.46         |
| 8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 21,104.46  | 0.00              |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 0.00   | 21,104.46         |
| 8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 21,104.46  | 0.00              |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 0.00   | 21,104.46         |
| 8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |                |  |                   |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 6585      | 21,104.46  | 0.00              |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>84,417.84</b>  |
|   |  |                | control sist.  | 126,626.76        |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | <b>147,731.22</b> |

**Cargos \$21,104.46**

**Abonos \$21,104.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
 Folio Sist. N° 15,760.00  
 Fecha: 4-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8070 POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 204

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|----------------|--|-----------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                |  |           |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |  |                |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                |  |           |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                       |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 4,814.50                                   | 0.00      |
|  |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,814.50  |
|  |  |                | EGRESOS 2016                               | 0.00      |
|  |  |                | <b>Hacienda Municipal</b>                  | 4,814.50  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | PAGO POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PER  | Cheque N° 2701 | 0.00                                       | 4,814.50  |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 4,814.50                                   | 0.00      |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 0.00                                       | 4,814.50  |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,814.50  |
| 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)  |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 0.00                                       | 4,814.50  |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 4,814.50                                   | 0.00      |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 0.00                                       | 4,814.50  |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 4,814.50                                   | 0.00      |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 0.00                                       | 4,814.50  |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 4,814.50                                   | 0.00      |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 0.00                                       | 4,814.50  |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |  |           |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO   | POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO [ | CFDI 8070      | 4,814.50                                   | 0.00      |
|  |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 19,258.00 |
|  |  |                | control sist.                              | 24,072.50 |
|  |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 28,887.00 |

**Cargos \$4,814.50**

**Abonos \$4,814.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 15,761.00  
Fecha: 4-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1851 - 1841 - 1842 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA AREA DE NOMINA TRANSPARENCIA Y AREA DE IMSS.

Hoja N° 205

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°          | Cargo    | Abono |
|---|--|------------------|----------|-------|
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                             |  |                  |          |       |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b> |  |                  |          |       |
| 1) ACTIVO   |  |                  |          |       |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                   |  |                  |          |       |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V                                       | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE                        | CFDI 1842        | 5,224.98 | 0.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b> | 5,224.98 | 0.00  |
|   | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |                  | 5,224.98 | 0.00  |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                             |  |                  | 5,224.98 | 0.00  |

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

|   |  |                  |           |      |
|---|--|------------------|-----------|------|
| 1) ACTIVO   |  |                  |           |      |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |  |                  |           |      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V                     | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR | CFDI 1851        | 5,308.97  | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V                     | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI | CFDI 1841        | 9,999.95  | 0.00 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b> | 15,308.92 | 0.00 |
|   |  | EGRESOS 2016     | 15,308.92 | 0.00 |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                       |  |                  | 15,308.92 | 0.00 |

## --Mvtos Existencias

|   |   |                  |           |           |
|---|---|------------------|-----------|-----------|
| <b>control sist.</b>  |   |                  |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |                  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |   |                  |           |           |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA ARE  | Cheque N° 2700   | 0.00      | 20,533.90 |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00      | 20,533.90 |
| 2) PASIVO   |   |                  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |                  |           |           |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 5,224.98  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 0.00      | 5,224.98  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 5,308.97  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 0.00      | 5,308.97  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 9,999.95  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 0.00      | 9,999.95  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b> | 20,533.90 | 20,533.90 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                  |           |           |
| 8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |   |                  |           |           |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 0.00      | 5,224.98  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 0.00      | 5,308.97  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 0.00      | 9,999.95  |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |   |                  |           |           |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 5,224.98  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 0.00      | 5,224.98  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 5,308.97  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 0.00      | 5,308.97  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 9,999.95  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 0.00      | 9,999.95  |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)                |   |                  |           |           |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 5,224.98  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 0.00      | 5,224.98  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 5,308.97  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 0.00      | 5,308.97  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 9,999.95  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841        | 0.00      | 9,999.95  |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |   |                  |           |           |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 5,224.98  | 0.00      |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842        | 0.00      | 5,224.98  |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851        | 5,308.97  | 0.00      |

|   |   |           |                   |                   |
|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851 | 0.00              | 5,308.97          |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841 | 9,999.95          | 0.00              |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841 | 0.00              | 9,999.95          |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |           |                   |                   |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE | CFDI 1842 | 5,224.98          | 0.00              |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR UN GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PAR  | CFDI 1851 | 5,308.97          | 0.00              |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V   | POR ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA OFICI  | CFDI 1841 | 9,999.95          | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |           | <b>82,135.60</b>  | <b>82,135.60</b>  |
| control sist.   |   |           | 102,669.50        | 123,203.40        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |           | <b>102,669.50</b> | <b>123,203.40</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$20,533.90</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$20,533.90</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-76  
**Folio Sist. N°** 15,762.00  
**Fecha:** 10-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 138745017301616058 POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 207

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIER                        | Cheque N° 2535                             | 0.00       | 73,245.31  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 73,245.31  |
| 2) PASIVO  |  |  |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 73,245.31  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 0.00       | 73,245.31  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 73,245.31  | 73,245.31  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |            |            |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 0.00       | 73,245.31  |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 73,245.31  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 0.00       | 73,245.31  |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 73,245.31  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 0.00       | 73,245.31  |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 73,245.31  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 0.00       | 73,245.31  |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 73,245.31  | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 292,981.24 | 292,981.24 |
|  |  | control sist.                              | 366,226.55 | 439,471.86 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 366,226.55 | 439,471.86 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |  |  |            |            |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                    |  |  |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |            |            |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL  |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO TELEFONICO DEL GOBIERNO M                         | CFDI 504468                                | 73,245.31  | 0.00       |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 73,245.31  | 0.00       |
|  | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  | 73,245.31  | 0.00       |
|  |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | 73,245.31  | 0.00       |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$73,245.31</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$73,245.31</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 15,777.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 352 POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESOS ORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2016 FOCOCI 2016.

Hoja N° 208

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|---|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN  |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 445,070.39   | 0.00         |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 445,070.39   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                                   |  | 445,070.39   | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  | 445,070.39   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512  | BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)  |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION  | Transf N° 20161001                         | 0.00         | 445,070.39   |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 445,070.39   |
| 2) PASIVO  |   |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13832  | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 445,070.39   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 0.00         | 445,070.39   |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 445,070.39   | 445,070.39   |
| 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)                       |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 0.00         | 445,070.39   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 445,070.39   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 0.00         | 445,070.39   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 445,070.39   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 0.00         | 445,070.39   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 445,070.39   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 0.00         | 445,070.39   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION EN C  | CFDI 352                                   | 445,070.39   | 0.00         |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 1,780,281.56 | 1,780,281.56 |
|  |   | control sist.                              | 2,225,351.95 | 2,670,422.34 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  | 2,225,351.95 | 2,670,422.34 |

**Cargos \$445,070.39**

**Abonos \$445,070.39**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 15,778.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 353 POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESOSN ORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2016 FOCOCI 2016.

Hoja N° 209

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|---|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN  |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 643,351.66   | 0.00         |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 643,351.66   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                                   |  | 643,351.66   | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  | 643,351.66   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512  | BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)  |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | Transf N° 20161002                         | 0.00         | 643,351.66   |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 643,351.66   |
| 2) PASIVO  |   |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13832  | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 643,351.66   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 0.00         | 643,351.66   |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 643,351.66   | 643,351.66   |
| 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)                       |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 0.00         | 643,351.66   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 643,351.66   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 0.00         | 643,351.66   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 643,351.66   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 0.00         | 643,351.66   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 643,351.66   | 0.00         |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 0.00         | 643,351.66   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |              |              |
| PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.  | PAGO POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION  | CFDI 353                                   | 643,351.66   | 0.00         |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,573,406.64 | 2,573,406.64 |
|  |   | control sist.                              | 3,216,758.30 | 3,860,109.96 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  | 3,216,758.30 | 3,860,109.96 |

**Cargos \$643,351.66**

**Abonos \$643,351.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 15,779.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 324 POR ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL AOBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA ENTRE CALLE CLAVE. Y AV. RIO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2016 FONDEREG 2016

Hoja N° 210

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|---|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN  |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 888,888.88   | 0.00         |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 888,888.88   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                         |  | 888,888.88   | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  | 888,888.88   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265  | BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)                                   |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | PAGO POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CO  | Transf N° 20161001                         | 0.00         | 888,888.88   |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 888,888.88   |
| 2) PASIVO  |   |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970  | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 888,888.88   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 0.00         | 888,888.88   |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 888,888.88   | 888,888.88   |
| 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)             |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 0.00         | 888,888.88   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 888,888.88   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 0.00         | 888,888.88   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)               |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 888,888.88   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 0.00         | 888,888.88   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 888,888.88   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 0.00         | 888,888.88   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ANTICIPO DEL 20% PAVIMENTO CON CON  | CFDI 324                                   | 888,888.88   | 0.00         |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,555,555.52 | 3,555,555.52 |
|  |   | control sist.                              | 4,444,444.40 | 5,333,333.28 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  | 4,444,444.40 | 5,333,333.28 |

**Cargos \$888,888.88**

**Abonos \$888,888.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-80  
**Folio Sist. N°** 15,780.00  
**Fecha:** 10-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A163 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE RAMON CORONA ENTRE LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBRA COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/004/2016 PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016.

Hoja N° 211

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |  |              |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN   |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 552,136.45   | 0.00         |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 552,136.45   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                      |  | 552,136.45   | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 552,136.45   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267  | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)                               |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONS   | Transf N° 20161004                         | 0.00         | 552,136.45   |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 552,136.45   |
| 2) PASIVO  |  |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074  | AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 552,136.45   | 0.00         |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 0.00         | 552,136.45   |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 552,136.45   | 552,136.45   |
| 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)          |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 0.00         | 552,136.45   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 552,136.45   | 0.00         |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 0.00         | 552,136.45   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)            |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 552,136.45   | 0.00         |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 0.00         | 552,136.45   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 552,136.45   | 0.00         |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 0.00         | 552,136.45   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)               |  |              |              |
| AVIÑA BUENROSTRO VICENTE   | POR ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONSTRUCC   | CFDI A163                                  | 552,136.45   | 0.00         |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,208,545.80 | 2,208,545.80 |
|  |  | control sist.                              | 2,760,682.25 | 3,312,818.70 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 2,760,682.25 | 3,312,818.70 |

**Cargos \$552,136.45**

**Abonos \$552,136.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-81  
**Folio Sist. N°** 15,781.00  
**Fecha:** 10-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 3 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOAQUIN FIGUEROA EN COL. FERROCARRIL CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/003-2016.

Hoja N° 212

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono        |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |              |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN   |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 199,362.62                                 | 0.00         |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 199,362.62   |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                        |                    | 199,362.62                                 | 0.00         |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 199,362.62   |
|  |  |                    |  | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |              |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |              |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267  | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)                                 |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161003 | 0.00                                       | 199,362.62   |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 199,362.62                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 0.00                                       | 199,362.62   |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 199,362.62   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 0.00                                       | 199,362.62   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 199,362.62                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 0.00                                       | 199,362.62   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 199,362.62                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 0.00                                       | 199,362.62   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 199,362.62                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 0.00                                       | 199,362.62   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVI   | CFDI 3             | 199,362.62                                 | 0.00         |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 797,450.48   |
|  |  |                    | control sist.                              | 996,813.10   |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 996,813.10   |
|  |  |                    |  | 1,196,175.72 |

**Cargos \$199,362.62**

**Abonos \$199,362.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-82  
**Folio Sist. N°** 15,782.00  
**Fecha:** 10-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE MAGDALENO PERES Y CALLE JUAREZ COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/002-2016.

Hoja N° 213

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono        |
|--|--|--------------------|--|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |              |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN   |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 185,795.02                                 | 0.00         |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 185,795.02   |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                        |                    | 185,795.02                                 | 0.00         |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 185,795.02   |
|  |  |                    |  | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |              |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |              |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267  | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)                                 |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161002 | 0.00                                       | 185,795.02   |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         |
|  |  |                    |  | 185,795.02   |
| 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   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 185,795.02                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 0.00                                       | 185,795.02   |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 185,795.02   |
|  |  |                    |  | 185,795.02   |
| 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   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 0.00                                       | 185,795.02   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 185,795.02                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 0.00                                       | 185,795.02   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 185,795.02                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 0.00                                       | 185,795.02   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 185,795.02                                 | 0.00         |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 0.00                                       | 185,795.02   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                    |  |              |
| CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 4             | 185,795.02                                 | 0.00         |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 743,180.08   |
|  |  |                    | control sist.                              | 928,975.10   |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 928,975.10   |
|  |  |                    |  | 1,114,770.12 |

**Cargos \$185,795.02**

**Abonos \$185,795.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 15,783.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 286 ANTICIPO 25% DE CONSTRUCCION PAVIMENTO EN LA CALLE PANAMA ENTRE DR. DELGADILLO ARAUJO Y CALLE HAITI EN LA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/001-2016. FORTALECE 2016.

Hoja N° 214

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |  |              |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN   |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 496,755.90   | 0.00         |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 496,755.90   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                    |  | 496,755.90   | 0.00         |
|  |  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 496,755.90   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267  | BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)                             |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PA   | Transf N° 20161001                         | 0.00         | 496,755.90   |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 496,755.90   |
| 2) PASIVO  |  |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01621  | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 496,755.90   | 0.00         |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 0.00         | 496,755.90   |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 496,755.90   | 496,755.90   |
| 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)        |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 0.00         | 496,755.90   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 496,755.90   | 0.00         |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 0.00         | 496,755.90   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 496,755.90   | 0.00         |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 0.00         | 496,755.90   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 496,755.90   | 0.00         |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 0.00         | 496,755.90   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |              |              |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCC PAVIME  | CFDI 286                                   | 496,755.90   | 0.00         |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 1,987,023.60 | 1,987,023.60 |
|  |  | control sist.                              | 2,483,779.50 | 2,980,535.40 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 2,483,779.50 | 2,980,535.40 |

**Cargos \$496,755.90**

**Abonos \$496,755.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-84  
**Folio Sist. N°** 15,784.00  
**Fecha:** 7-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 83 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION REVESTIMIENTO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE AZULEJO Y MIGUEL ALEMAN COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FAISM/039-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 215

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006  | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION   |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 90,233.93                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 90,233.93  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                    |                    | 90,233.93                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 90,233.93  |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)                          |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV   | Transf N° 20161001 | 0.00                                       | 90,233.93  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284  | HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 90,233.93                                  | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 0.00                                       | 90,233.93  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 90,233.93  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |  |            |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 0.00                                       | 90,233.93  |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 90,233.93                                  | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 0.00                                       | 90,233.93  |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 90,233.93                                  | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 0.00                                       | 90,233.93  |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 90,233.93                                  | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 0.00                                       | 90,233.93  |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                    |  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REVESTIM   | CFDI 83            | 90,233.93                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 360,935.72 |
|  |  |                    | control sist.                              | 451,169.65 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 451,169.65 |
|  |  |                    |  | 541,403.58 |

**Cargos \$90,233.93**

**Abonos \$90,233.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-85  
**Folio Sist. N°** 15,785.00  
**Fecha:** 7-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 82 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ARCILLA Y AZULEJO COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/040-2016 OPERADO CON RECURSO PROGRAMA FAISM 2016 EJERCICIO 2016.

Hoja N° 216

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo            | Abono      |
|--|--|--------------------|------------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |                  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |                  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |                  |            |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION   |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 90,501.76        | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b> | 90,501.76  |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  |                    | 90,501.76        | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    | 90,501.76        | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |                  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |                  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |                  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | Transf N° 20161002 | 0.00             | 90,501.76  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00       |
|  |  |                    | 0.00             | 90,501.76  |
| 2) PASIVO  |  |                    |                  |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)               |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 90,501.76        | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 0.00             | 90,501.76  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b> | 90,501.76  |
|  |  |                    | 90,501.76        | 90,501.76  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |                  |            |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 0.00             | 90,501.76  |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 90,501.76        | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 0.00             | 90,501.76  |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 90,501.76        | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 0.00             | 90,501.76  |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 90,501.76        | 0.00       |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 0.00             | 90,501.76  |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |                    |                  |            |
| HURTADO SANTIAGO JORGE   | PAGO PAGO POR ANTICIPO DEL 25% POR REV | CFDI 82            | 90,501.76        | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |                    | 362,007.04       | 362,007.04 |
| control sist.  |  |                    | 452,508.80       | 543,010.56 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 452,508.80       | 543,010.56 |

**Cargos \$90,501.76**

**Abonos \$90,501.76**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-86  
**Folio Sist. N°** 15,786.00  
**Fecha:** 7-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 160 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FAISM/014-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 217

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 130,236.87 | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 130,236.87 | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 130,236.87 | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 130,236.87 | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |            |            |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL   | PAGO POR OBRA CONSTRUCCION RED DE DRE  | Transf N° 20161003                         | 0.00       | 130,236.87 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 130,236.87 |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 130,236.87 | 0.00       |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL   | POR OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 0.00       | 130,236.87 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 130,236.87 | 130,236.87 |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 0.00       | 130,236.87 |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 130,236.87 | 0.00       |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL   | POR OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 0.00       | 130,236.87 |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 130,236.87 | 0.00       |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL   | POR OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 0.00       | 130,236.87 |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 130,236.87 | 0.00       |
| BECERRA CORONA JUAN MANUEL   | POR OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 0.00       | 130,236.87 |
| 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 OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE S   | CFDI 160                                   | 130,236.87 | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 520,947.48 | 520,947.48 |
|  | control sist.  |  | 651,184.35 | 781,421.22 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 651,184.35 | 781,421.22 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$130,236.87</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$130,236.87</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
 Folio Sist. N° 15,787.00  
 Fecha: 7-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION NARANJO ENTRE CALLE CECILIO CARRILLO Y CEREZO EN COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FAISM/054-2016.

Hoja N° 218

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 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   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 60,311.75                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 60,311.75  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 60,311.75                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 60,311.75  |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161004 | 0.00                                       | 60,311.75  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 60,311.75                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 0.00                                       | 60,311.75  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 60,311.75  |
| 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)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 0.00                                       | 60,311.75  |
| 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) |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 60,311.75                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 0.00                                       | 60,311.75  |
| 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)    |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 60,311.75                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 0.00                                       | 60,311.75  |
| 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)     |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 60,311.75                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 0.00                                       | 60,311.75  |
| 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)       |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 19            | 60,311.75                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 241,247.00 |
|  |  |                    | control sist.                              | 301,558.75 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 361,870.50 |

**Cargos \$60,311.75**

**Abonos \$60,311.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-88  
**Folio Sist. N°** 15,788.00  
**Fecha:** 7-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 2147 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROLONG. CAMPELINO Y FRANCISCO MEDINA ASCENCIO EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/059-2016.

Hoja N° 219

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |            |            |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 98,069.21  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 98,069.21  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 98,069.21  | 0.00       |
|  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                    | 98,069.21  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |            |            |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161005 | 0.00       | 98,069.21  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 98,069.21  |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 98,069.21  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 0.00       | 98,069.21  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 98,069.21  | 98,069.21  |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 0.00       | 98,069.21  |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 98,069.21  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 0.00       | 98,069.21  |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 98,069.21  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 0.00       | 98,069.21  |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 98,069.21  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 0.00       | 98,069.21  |
| 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  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | CFDI 2147          | 98,069.21  | 0.00       |
|  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                    | 392,276.84 | 392,276.84 |
|  | control sist.  |                    | 490,346.05 | 588,415.26 |
|  | <b>--Mvtos Existencias</b>   |                    | 490,346.05 | 588,415.26 |

**Cargos \$98,069.21**

**Abonos \$98,069.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 15,789.00  
Fecha: 7-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 118 ANTICIPO D25% CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRIGO ENTRE TRIGAL Y PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FAISM/005-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 220

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 97,576.51  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 97,576.51  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 97,576.51  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 97,576.51  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |            |            |
| JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161006                         | 0.00       | 97,576.51  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 97,576.51  |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 97,576.51  | 0.00       |
| JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 0.00       | 97,576.51  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 97,576.51  | 97,576.51  |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 0.00       | 97,576.51  |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 97,576.51  | 0.00       |
| JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 0.00       | 97,576.51  |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 97,576.51  | 0.00       |
| JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 0.00       | 97,576.51  |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 97,576.51  | 0.00       |
| JS COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 0.00       | 97,576.51  |
| 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 COSNTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 118                                   | 97,576.51  | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 390,306.04 | 390,306.04 |
|  | control sist.  |  | 487,882.55 | 585,459.06 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 487,882.55 | 585,459.06 |

**Cargos \$97,576.51**

**Abonos \$97,576.51**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 15,790.00  
Fecha: 7-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2143 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERNARDO REYES Y TOMA DE CELAYA Y PRIV. DEL TATA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/025 FAISM 2016.

Hoja N° 221

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |            |            |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 87,842.89  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 87,842.89  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 87,842.89  | 0.00       |
|  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                    | 87,842.89  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |            |            |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161007 | 0.00       | 87,842.89  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 87,842.89  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 87,842.89  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 0.00       | 87,842.89  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 87,842.89  | 87,842.89  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 0.00       | 87,842.89  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 87,842.89  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 0.00       | 87,842.89  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 87,842.89  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 0.00       | 87,842.89  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 87,842.89  | 0.00       |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 0.00       | 87,842.89  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 2143          | 87,842.89  | 0.00       |
|  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                    | 351,371.56 | 351,371.56 |
|  | control sist.  |                    | 439,214.45 | 527,057.34 |
|  | <b>--Mvtos Existencias</b>   |                    | 439,214.45 | 527,057.34 |

**Cargos \$87,842.89**

**Abonos \$87,842.89**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
 Folio Sist. N° 15,791.00  
 Fecha: 7-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCE ENTRE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CEREZO EN COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FAISM/048-2016.

Hoja N° 222

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 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   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 54,871.00                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 54,871.00  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 54,871.00                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 54,871.00  |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161008 | 0.00                                       | 54,871.00  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 54,871.00                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 0.00                                       | 54,871.00  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 54,871.00  |
| 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)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 0.00                                       | 54,871.00  |
| 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) |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 54,871.00                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 0.00                                       | 54,871.00  |
| 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)    |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 54,871.00                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 0.00                                       | 54,871.00  |
| 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)     |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 54,871.00                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 0.00                                       | 54,871.00  |
| 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)       |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION RED I  | CFDI 18            | 54,871.00                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 219,484.00 |
|  |  |                    | control sist.                              | 274,355.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 329,226.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$54,871.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$54,871.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 15,792.00  
Fecha: 7-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4A POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PARCELA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 223

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 89,808.71  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 89,808.71  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 89,808.71  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 89,808.71  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |            |            |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Cheque N° 20161009                         | 0.00       | 89,808.71  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 89,808.71  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 89,808.71  | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 0.00       | 89,808.71  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 89,808.71  | 89,808.71  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 0.00       | 89,808.71  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 89,808.71  | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 0.00       | 89,808.71  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 89,808.71  | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 0.00       | 89,808.71  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 89,808.71  | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 0.00       | 89,808.71  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DREN   | CFDI 4A                                    | 89,808.71  | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 359,234.84 | 359,234.84 |
|  |  | control sist.                              | 449,043.55 | 538,852.26 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 449,043.55 | 538,852.26 |

**Cargos \$89,808.71**

**Abonos \$89,808.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-93  
**Folio Sist. N°** 15,793.00  
**Fecha:** 7-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 3 POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES ENTRE PRIV. PRESIDENTES Y PROLONGACION CAMPESINOS EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/018-2016.

Hoja N° 224

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo            | Abono      |
|--|--|--------------------|------------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |                  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |                  |            |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 53,145.53        | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b> | 53,145.53  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 53,145.53        | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    | 53,145.53        | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |                  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |                  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |                  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |                  |            |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Transf N° 20161010 | 0.00             | 53,145.53  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00       |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 53,145.53        | 0.00       |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 0.00             | 53,145.53  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b> | 53,145.53  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 0.00             | 53,145.53  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 53,145.53        | 0.00       |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 0.00             | 53,145.53  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 53,145.53        | 0.00       |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 0.00             | 53,145.53  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 53,145.53        | 0.00       |
| VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL  | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 0.00             | 53,145.53  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE R   | CFDI 3             | 53,145.53        | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |                    | 212,582.12       | 212,582.12 |
| control sist.  |  |                    | 265,727.65       | 318,873.18 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 265,727.65       | 318,873.18 |

**Cargos** \$53,145.53

**Abonos** \$53,145.53



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 15,794.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. I-2148 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LINEA MADRINA EN LA CALLE PROL. CAMPESINO ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE GUILLERMO COSIO VIDAURRI EN LA COL. LAZARO CARDENAS OCO-OP/RAMO33-FISM/060-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 225

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |              |              |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 482,289.42   | 0.00         |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 482,289.42   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 482,289.42   | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 482,289.42   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |  |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |  |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |              |              |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCC   | Transf N° 20161011                         | 0.00         | 482,289.42   |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 482,289.42   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 482,289.42   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 0.00         | 482,289.42   |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 482,289.42   | 482,289.42   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 0.00         | 482,289.42   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 482,289.42   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 0.00         | 482,289.42   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 482,289.42   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 0.00         | 482,289.42   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 482,289.42   | 0.00         |
| CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC  | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 0.00         | 482,289.42   |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION C   | CFDI 2148                                  | 482,289.42   | 0.00         |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 1,929,157.68 | 1,929,157.68 |
|  | control sist.  |  | 2,411,447.10 | 2,893,736.52 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 2,411,447.10 | 2,893,736.52 |

**Cargos \$482,289.42**

**Abonos \$482,289.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-95  
**Folio Sist. N°** 15,795.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 5A POR ANTICIPO DE 25% DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. CAMPESINO GUILLERMO COSIO VIDAURRI Y PLAN DE AYALA EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 226

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 132,675.99 | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 132,675.99 | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 132,675.99 | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 132,675.99 | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |            |            |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO  | Cheque N° 20161012                         | 0.00       | 132,675.99 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 132,675.99 |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 132,675.99 | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 0.00       | 132,675.99 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 132,675.99 | 132,675.99 |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 0.00       | 132,675.99 |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 132,675.99 | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 0.00       | 132,675.99 |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 132,675.99 | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 0.00       | 132,675.99 |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 132,675.99 | 0.00       |
| ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO   | POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 0.00       | 132,675.99 |
| 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 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE D   | CFDI 5A                                    | 132,675.99 | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 530,703.96 | 530,703.96 |
|  |  | control sist.                              | 663,379.95 | 796,055.94 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 663,379.95 | 796,055.94 |

**Cargos \$132,675.99**

**Abonos \$132,675.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 15,796.00  
Fecha: 14-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE VIOLETA ENTRE FLOR DE JAZMIN Y CALLE FLOR DE CORAL EN COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/042-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 227

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 32,033.58                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 32,033.58  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 32,033.58                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 32,033.58  |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |  |            |
| RAZO PEREZ JESUS   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUC  | Transf N° 20161015 | 0.00                                       | 32,033.58  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
|  |  |                    |  | 32,033.58  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 32,033.58                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 0.00                                       | 32,033.58  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 32,033.58  |
|  |  |                    |  | 32,033.58  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 0.00                                       | 32,033.58  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 32,033.58                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 0.00                                       | 32,033.58  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 32,033.58                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 0.00                                       | 32,033.58  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 32,033.58                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 0.00                                       | 32,033.58  |
| 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 ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION E   | CFDI 40            | 32,033.58                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 128,134.32 |
|  |  |                    | control sist.                              | 160,167.90 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 160,167.90 |
|  |  |                    |  | 192,201.48 |

**Cargos \$32,033.58**

**Abonos \$32,033.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-97  
**Folio Sist. N°** 15,797.00  
**Fecha:** 14-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 21 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO ENTRE CALLE NOGAL Y PROL. NARANJO EN COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/047-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 228

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 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   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 142,371.65                                 | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 142,371.65 |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 142,371.65                                 | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 142,371.65 |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | Transf N° 20161016 | 0.00                                       | 142,371.65 |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 142,371.65                                 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 0.00                                       | 142,371.65 |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 142,371.65 |
| 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)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 0.00                                       | 142,371.65 |
| 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) |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 142,371.65                                 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 0.00                                       | 142,371.65 |
| 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)    |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 142,371.65                                 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 0.00                                       | 142,371.65 |
| 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)     |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 142,371.65                                 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 0.00                                       | 142,371.65 |
| 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)       |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 21            | 142,371.65                                 | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 569,486.60 |
|  |  |                    | control sist.                              | 711,858.25 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 711,858.25 |
|  |  |                    |  | 854,229.90 |

**Cargos \$142,371.65**

**Abonos \$142,371.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 15,810.00  
Fecha: 4-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARTES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES.

Hoja N° 229

| Cuenta   | Concepto                                  | Doc. N°   | Cargo   | Abono     |
|--|---|-----------|---|-----------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |   |           |   |           |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>             |   |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |   |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 75.00   | 0.00      |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 75.00     |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.                                |   |           | 75.00   | 0.00      |
|  |   |           | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                      | 75.00     |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |   |           |   |           |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>              |   |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |   |           |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 450.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 450.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 900.00    |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                                 |   |           | 900.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b> | 900.00    |
| <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>   |   |           |   |           |
| <b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>      |   |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |   |           |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 2,800.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 2,800.00  |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL                                |   |           | 2,800.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>                      | 2,800.00  |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |           |   |           |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>       |   |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN      |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 250.00  | 0.00      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 300.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 300.00  | 0.00      |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 540.00  | 0.00      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 4,300.00  | 0.00      |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 4,389.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 10,079.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                                  |   |           | 10,079.00   | 0.00      |
|  |   |           | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                      | 10,079.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |   |           |   |           |
| <b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>     |   |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |   |           |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |   |           |   |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 1,520.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 1,520.00  |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL                                   |   |           | 1,520.00  | 0.00      |
|  |   |           | <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>            | 1,520.00  |

## 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                                |           |          |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                          | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR                        | CFDI 2913 | 100.00   |  | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE        |           |          |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                          | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER                           | CFDI 2916 | 2,300.00 |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                          | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET                         | CFDI 2932 | 2,200.00 |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                          | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28                                 | CFDI 2929 | 1,450.00 |  | 0.00 |
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |           | 6,050.00 |  | 0.00 |
|   | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |           | 6,050.00 |  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> |   |           | 6,050.00 |  | 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               |           |          |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                                   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU                           | CFDI 2960 | 1,496.00 |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                                   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG                           | CFDI 2959 | 1,496.00 |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                                   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU                           | CFDI 2958 | 1,493.00 |  | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                |           | 4,485.00 |  | 0.00 |
|  | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |           | 4,485.00 |  | 0.00 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> |  |           | 4,485.00 |  | 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                            |           |           |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO          | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P                         | CFDI 2869 | 1,270.00  |  | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE        |           |           |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO          | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO                         | CFDI 2877 | 3,400.00  |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO          | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16                           | CFDI 2872 | 550.00    |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO          | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA                           | CFDI 2879 | 850.00    |  | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE              |           |           |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO          | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A                         | CFDI 2930 | 5,700.00  |  | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |           | 11,770.00 |  | 0.00 |
|                                 | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |           | 11,770.00 |  | 0.00 |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b> |   |           | 11,770.00 |  | 0.00 |

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |   |           |           |  |      |
|--|---|-----------|-----------|--|------|
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004                | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |           |           |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B                    | CFDI 2966 | 3,500.00  |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO                    | CFDI 2967 | 369.00    |  | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004                | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |           |           |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA                   | CFDI 2811 | 7,560.00  |  | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |           | 11,429.00 |  | 0.00 |
|  | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.         |           | 11,429.00 |  | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> |   |           | 11,429.00 |  | 0.00 |

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |           |          |  |      |
|--|--|-----------|----------|--|------|
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |           |          |  |      |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                               | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR                    | CFDI 2870 | 1,100.00 |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                               | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE                   | CFDI 2899 | 180.00   |  | 0.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                               | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO                    | CFDI 2900 | 260.00   |  | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        |           | 1,540.00 |  | 0.00 |
|  | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.      |           | 1,540.00 |  | 0.00 |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> |  |           | 1,540.00 |  | 0.00 |

### --Mvtos Existencias

|  |   |                  |           |  |           |
|--|---|------------------|-----------|--|-----------|
| <b>control sist.</b>                           |   |                  |           |  |           |
| <b>1) ACTIVO</b>                               |   |                  |           |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                  |           |  |           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                         | POR COMPRA DE REFACCIONES PARTES Y ACC  | Cheque N° 2698   | 0.00      |  | 50,648.00 |
| 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   | 40,463.00 |  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen   | 0.00      |  | 40,463.00 |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b> | 40,463.00 |  | 91,111.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                        |   |           |                  |                  |                  |
|------------------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 850.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 0.00             | 850.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 3,400.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 0.00             | 3,400.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 550.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 0.00             | 550.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 1,270.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 0.00             | 1,270.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 1,100.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 0.00             | 1,100.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 100.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 0.00             | 100.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 2,300.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 0.00             | 2,300.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 1,520.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 0.00             | 1,520.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 4,300.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 0.00             | 4,300.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 5,700.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 0.00             | 5,700.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 2,200.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 0.00             | 2,200.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 1,450.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 0.00             | 1,450.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 180.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 0.00             | 180.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 260.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 0.00             | 260.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 300.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 0.00             | 300.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 300.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 0.00             | 300.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 1,496.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 0.00             | 1,496.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 1,496.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 0.00             | 1,496.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 1,493.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 0.00             | 1,493.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 75.00            | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 0.00             | 75.00            |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 2,800.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 0.00             | 2,800.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 7,560.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 0.00             | 7,560.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 450.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 0.00             | 450.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 450.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 0.00             | 450.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 540.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 0.00             | 540.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 4,389.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 0.00             | 4,389.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 250.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 0.00             | 250.00           |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 3,500.00         | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 0.00             | 3,500.00         |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 369.00           | 0.00             |                  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 0.00             | 369.00           |                  |
|                        |   |           | <b>2) PASIVO</b> | <b>50,648.00</b> | <b>50,648.00</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|  |  |           |      |          |
|--|--|-----------|------|----------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR | CFDI 2913 | 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) |  |           |      |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME   | CFDI 2886 | 0.00 | 250.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B   | CFDI 2966 | 0.00 | 3,500.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO   | CFDI 2967 | 0.00 | 369.00   |

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

|   |   |           |          |          |
|---|---|-----------|----------|----------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 0.00     | 1,270.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 0.00     | 75.00    |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 0.00     | 7,560.00 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 0.00     | 4,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 0.00     | 2,200.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 0.00     | 1,450.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 0.00     | 180.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 0.00     | 260.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 0.00     | 550.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 0.00     | 1,100.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 0.00     | 2,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 0.00     | 1,520.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 0.00     | 850.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 0.00     | 3,400.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 0.00     | 2,800.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 0.00     | 450.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 0.00     | 450.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 0.00     | 540.00   |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 0.00     | 4,389.00 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 0.00     | 5,700.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 0.00     | 1,496.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 0.00     | 1,496.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 0.00     | 1,493.00 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 100.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 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)     |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 250.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 0.00     | 250.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 3,500.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 0.00     | 3,500.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 369.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 0.00     | 369.00   |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 1,270.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 0.00     | 1,270.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 300.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 300.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 75.00    | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 0.00     | 75.00    |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 7,560.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 0.00     | 7,560.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 4,300.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 0.00     | 4,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 2,200.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 0.00     | 2,200.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 1,450.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 0.00     | 1,450.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 180.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 0.00     | 180.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 260.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 550.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 0.00     | 550.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 1,100.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 0.00     | 1,100.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 2,300.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 0.00     | 2,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 1,520.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 0.00     | 1,520.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 850.00   | 0.00     |



|  |   |           |          |          |
|--|---|-----------|----------|----------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 0.00     | 850.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 3,400.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 0.00     | 3,400.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 0.00     | 260.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 2,800.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 0.00     | 2,800.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 450.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 0.00     | 450.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 450.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 0.00     | 450.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 540.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 0.00     | 540.00   |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 4,389.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 0.00     | 4,389.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 5,700.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 0.00     | 5,700.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 1,496.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 0.00     | 1,496.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 1,496.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 0.00     | 1,496.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 1,493.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 0.00     | 1,493.00 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 100.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 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)         |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 250.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 0.00     | 250.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 3,500.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 0.00     | 3,500.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 369.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 0.00     | 369.00   |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 1,270.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 0.00     | 1,270.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 300.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 300.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 75.00    | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 0.00     | 75.00    |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 7,560.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 0.00     | 7,560.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)          |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 0.00     | 1,520.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 4,300.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 0.00     | 4,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 2,200.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 0.00     | 2,200.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 1,450.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 0.00     | 1,450.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 180.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 0.00     | 180.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 550.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 0.00     | 550.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 1,100.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 0.00     | 1,100.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 2,300.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 0.00     | 2,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 1,520.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 850.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 0.00     | 850.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 3,400.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 0.00     | 3,400.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 260.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 0.00     | 260.00   |

|   |   |           |          |          |
|---|---|-----------|----------|----------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 2,800.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 0.00     | 2,800.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 450.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 0.00     | 450.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 450.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 0.00     | 450.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 540.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 0.00     | 540.00   |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 4,389.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 0.00     | 4,389.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)             |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 5,700.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 0.00     | 5,700.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 1,496.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 0.00     | 1,496.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 1,496.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 0.00     | 1,496.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 1,493.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 0.00     | 1,493.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 100.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 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)       |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 250.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 0.00     | 250.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 3,500.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 0.00     | 3,500.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 369.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 0.00     | 369.00   |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 1,270.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 0.00     | 1,270.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 300.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 300.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 0.00     | 300.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 75.00    | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 0.00     | 75.00    |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 7,560.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 0.00     | 7,560.00 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |           |          |          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 1,520.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 0.00     | 1,520.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 4,300.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 0.00     | 4,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 2,200.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 0.00     | 2,200.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 1,450.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 0.00     | 1,450.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 180.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 0.00     | 180.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 550.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 0.00     | 550.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 1,100.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 0.00     | 1,100.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 2,300.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 0.00     | 2,300.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 850.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 0.00     | 850.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 3,400.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 0.00     | 3,400.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 260.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 0.00     | 260.00   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 2,800.00 | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 0.00     | 2,800.00 |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 450.00   | 0.00     |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO  | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 0.00     | 450.00   |

|  |   |           |                   |                   |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 450.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 0.00              | 450.00            |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 540.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 0.00              | 540.00            |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 4,389.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 0.00              | 4,389.00          |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 5,700.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 0.00              | 5,700.00          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 1,496.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 0.00              | 1,496.00          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 1,496.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 0.00              | 1,496.00          |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 1,493.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 0.00              | 1,493.00          |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLES Y TERMINALES DE OJILLOS PAR  | CFDI 2913 | 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)        |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFLOJATODO Y ESTOPA PARA TALLER ME    | CFDI 2886 | 250.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-05 B    | CFDI 2966 | 3,500.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR UNIDAD PARA LUZ DESTELLADOR Y FOCO    | CFDI 2967 | 369.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE 15W40 PARA ALMACEN DE ASEO P   | CFDI 2869 | 1,270.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMA      | CFDI 2935 | 300.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ANTICONGELANTE PARA EXVACADORA 32     | CFDI 2937 | 300.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR ACEITE PARA MOTOR PARA DESBROZADOF    | CFDI 2931 | 75.00             | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JD PARA   | CFDI 2811 | 7,560.00          | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR TAPON DE GASOLINA LIMPIA BRISAS SEN   | CFDI 2901 | 1,520.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA SERVICIO CASCOS SP TERMINAL   | CFDI 2816 | 4,300.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR PISTONES Y RETENES CALIPER CAMIONET   | CFDI 2932 | 2,200.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR MAZA DELANTERA PAR RAM U-28           | CFDI 2929 | 1,450.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE CHICO PARA ALMACEN MTTO VE    | CFDI 2899 | 180.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BATERIA PARA CAMION IZUZU A-25 ASEO   | CFDI 2877 | 3,400.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR HULE DE FLECHA CARDAN CAMION A-16     | CFDI 2872 | 550.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BALEROS DOBLES DELANTEROS CAMBIAR     | CFDI 2870 | 1,100.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA DE MOTOR Y SOPORTE BOMBER     | CFDI 2916 | 2,300.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR CRUCETA TORNILLO Y ABRAZADERAS CA     | CFDI 2879 | 850.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FUSIBLE MEDIANO PARA ALMACEN MTTO     | CFDI 2900 | 260.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FLECHA DE DIRECCION CHEVY U-01        | CFDI 2924 | 2,800.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2952 | 450.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BANDA SERPENTINA PARA PIPA AP-14      | CFDI 2951 | 450.00            | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR BIRLOS PARA TRACTO CAMION UNIDAD 3    | CFDI 2936 | 540.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE PARA R | CFDI 2940 | 4,389.00          | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)               |   |           |                   |                   |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR KIT BOMBA COLLARIN PARA CAMIONETA A   | CFDI 2930 | 5,700.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-02 DE SEGU    | CFDI 2960 | 1,496.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-023 DE SEG    | CFDI 2959 | 1,496.00          | 0.00              |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO   | POR AFINACION CAMIOENTA OCO-10 DE SEGU    | CFDI 2958 | 1,493.00          | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |           | <b>202,592.00</b> | <b>202,592.00</b> |
| control sist.  |   |           | 293,703.00        | 344,351.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |           | <b>293,703.00</b> | <b>344,351.00</b> |

**Cargos \$50,648.00**

**Abonos \$50,648.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 15,811.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS REPARACIONES SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 236

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°    | Cargo                             | Abono       |
|---|--|------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>                                |  |            |                                   |             |
| <b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>            |  |            |                                   |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  |  |            |                                   |             |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO   | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL   | CFDI 249   | 109.99                            | 0.00        |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV  | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y | CFDI 9338  | 75.01                             | 0.00        |
| 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 ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F | CFDI 22163 | 156.50                            | 0.00        |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO  | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO   | CFDI 774A  | 468.00                            | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES                                      |  |            |                                   |             |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ   | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB  | CFDI 731A  | 175.00                            | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES           |  |            |                                   |             |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS / | CFDI 217   | 301.60                            | 0.00        |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA  | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU     | CFDI 1277  | 348.00                            | 0.00        |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|   |  |            | 1,634.10                          | 0.00        |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS                             |  |            | 1,634.10                          | 0.00        |
| <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>                                    |  |            | <b>1,634.10</b>                   | <b>0.00</b> |

## --Mvto Existencias

|   |  |                |                  |                 |
|---|--|----------------|------------------|-----------------|
| <b>control sist.</b>  |  |                |                  |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                  |                 |
| HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO   | POR GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS RE    | Cheque N° 2729 | 0.00             | 1,634.10        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |                  |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                      | Ref N° Almacen | 984.50           | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen | 0.00             | 984.50          |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>2,618.60</b> |
| 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 ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F | CFDI 22163     | 156.50           | 0.00            |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV  | POR ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F | CFDI 22163     | 0.00             | 156.50          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |  |                |                  |                 |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA  | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU     | CFDI 1277      | 348.00           | 0.00            |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA  | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU     | CFDI 1277      | 0.00             | 348.00          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 VAZQUEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |  |                |                  |                 |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS / | CFDI 217       | 301.60           | 0.00            |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS / | CFDI 217       | 0.00             | 301.60          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01026 JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |  |                |                  |                 |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ   | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB  | CFDI 731A      | 175.00           | 0.00            |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ   | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB  | CFDI 731A      | 0.00             | 175.00          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01560 TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |  |                |                  |                 |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV  | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y | CFDI 9338      | 75.01            | 0.00            |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV  | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y | CFDI 9338      | 0.00             | 75.01           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01623 MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |                |                  |                 |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO   | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL   | CFDI 249       | 109.99           | 0.00            |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO   | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL   | CFDI 249       | 0.00             | 109.99          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13887 PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |  |                |                  |                 |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO  | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO   | CFDI 774A      | 468.00           | 0.00            |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO  | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO   | CFDI 774A      | 0.00             | 468.00          |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>1,634.10</b> |
| 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)                   |  |                |                  |                 |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO   | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL   | CFDI 249       | 0.00             | 109.99          |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV  | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y | CFDI 9338      | 0.00             | 75.01           |
| 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 ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F | CFDI 22163     | 0.00             | 156.50          |

|  |   |            |        |        |
|--|---|------------|--------|--------|
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 0.00   | 468.00 |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004                | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |            |        |        |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 0.00   | 175.00 |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004                | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |            |        |        |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 0.00   | 301.60 |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 0.00   | 348.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004                | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |            |        |        |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 109.99 | 0.00   |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 0.00   | 109.99 |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 75.01  | 0.00   |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 0.00   | 75.01  |
| 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 ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 156.50 | 0.00   |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV           | POR ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 0.00   | 156.50 |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 468.00 | 0.00   |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 0.00   | 468.00 |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004                | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |            |        |        |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 175.00 | 0.00   |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 0.00   | 175.00 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004                | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |            |        |        |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 301.60 | 0.00   |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 0.00   | 301.60 |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 348.00 | 0.00   |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 0.00   | 348.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004                | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |            |        |        |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 109.99 | 0.00   |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 0.00   | 109.99 |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 75.01  | 0.00   |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 0.00   | 75.01  |
| 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 ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 156.50 | 0.00   |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV           | POR ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 0.00   | 156.50 |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 468.00 | 0.00   |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 0.00   | 468.00 |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004                | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)   |            |        |        |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 175.00 | 0.00   |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 0.00   | 175.00 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004                | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)              |            |        |        |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 301.60 | 0.00   |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 0.00   | 301.60 |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 348.00 | 0.00   |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 0.00   | 348.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004                | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |            |        |        |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 109.99 | 0.00   |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 0.00   | 109.99 |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 75.01  | 0.00   |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 0.00   | 75.01  |
| 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 ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 156.50 | 0.00   |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV           | POR ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 0.00   | 156.50 |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 468.00 | 0.00   |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 0.00   | 468.00 |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004                | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |            |        |        |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 175.00 | 0.00   |
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ                      | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A  | 0.00   | 175.00 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004                | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |            |        |        |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 301.60 | 0.00   |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS                          | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217   | 0.00   | 301.60 |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 348.00 | 0.00   |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA                     | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277  | 0.00   | 348.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004                | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |            |        |        |
| MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO                    | POR ACEITE AFLOJATODO Y CARR. ESPAÑAOL  | CFDI 249   | 109.99 | 0.00   |
| TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV | POR CARRETILLA CHICA P/PORTON DE GIRAS Y  | CFDI 9338  | 75.01  | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |            |        |        |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV           | POR ESMALTE NEGRO Y PINCEL EXITO PLANO F  | CFDI 22163 | 156.50 | 0.00   |
| PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO                     | POR ESMALTE AMARILLO Y NARANJA PARA CO  | CFDI 774A  | 468.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004                | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)  |            |        |        |

|                                 |   |               |          |           |
|---------------------------------|---|---------------|----------|-----------|
| JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ       | POR PALA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB   | CFDI 731A     | 175.00   | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) |               |          |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS           | POR REPARACION Y FABRICACION DE POLEAS /  | CFDI 217      | 301.60   | 0.00      |
| LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA      | POR MANTENIMIENTO BOMBA MARCA WEG NU  | CFDI 1277     | 348.00   | 0.00      |
|                                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                      |               | 6,536.40 | 6,536.40  |
|                                 |   | control sist. | 9,155.00 | 10,789.10 |
|                                 | <b>--Mvtos Existencias</b>  |               | 9,155.00 | 10,789.10 |

**Cargos \$1,634.10**

**Abonos \$1,634.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 15,812.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. EC-35434210 POR RADIOMOVIL DIPSA POR SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 239

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--|--|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>   |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |           |           |
| ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESI                        | Cheque N° 2759                             | 0.00      | 3,051.00  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 3,051.00  |
| 2) PASIVO  |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |  |  |           |           |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 3,051.00  | 0.00      |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 0.00      | 3,051.00  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,051.00  | 3,051.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |  |  |           |           |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 0.00      | 3,051.00  |
| 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 DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 3,051.00  | 0.00      |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 0.00      | 3,051.00  |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |  |  |           |           |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 3,051.00  | 0.00      |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 0.00      | 3,051.00  |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |  |  |           |           |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 3,051.00  | 0.00      |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 0.00      | 3,051.00  |
| 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 DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 3,051.00  | 0.00      |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 12,204.00 | 12,204.00 |
|  |  | control sist.                              | 15,255.00 | 18,306.00 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 15,255.00 | 18,306.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |  |  |           |           |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                    |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |           |           |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR  |  |  |           |           |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRESIDENCI                        | CFDI EC35434210                            | 3,051.00  | 0.00      |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,051.00  | 0.00      |
|  | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  | 3,051.00  | 0.00      |
|  |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | 3,051.00  | 0.00      |

Cargos \$3,051.00

Abonos \$3,051.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 15,815.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 19-A POR COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 206 REALIZADO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN FERIA 2016.

Hoja N° 240

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)                |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | PAGO POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE P | Cheque N° 28                               | 0.00      | 4,176.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,176.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00250 GONZALEZ GODINEZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 4,176.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 0.00      | 4,176.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,176.00  | 4,176.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 0.00      | 4,176.00  |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 4,176.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 0.00      | 4,176.00  |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 4,176.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 0.00      | 4,176.00  |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 4,176.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 0.00      | 4,176.00  |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |  |           |           |
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN   | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC  | CFDI 19A                                   | 4,176.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 16,704.00 | 16,704.00 |
|   |  | control sist.                              | 20,880.00 | 25,056.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 20,880.00 | 25,056.00 |

## 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

|                         |  |                                   |          |      |
|-------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ GODINEZ ADRIAN | POR CORONA DE REYNA Y CORONA DE PRINC                          | CFDI 19A                          | 4,176.00 | 0.00 |
|                         |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,176.00 | 0.00 |
|                         | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                   | 4,176.00 | 0.00 |
|                         |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>      | 4,176.00 | 0.00 |

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-102  
 Folio Sist. N° 15,816.00  
 Fecha: 14-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO ENTRE CALLES CECILIO CARRILLO Y CEREZO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/052-2016. FAISM 2016.

Hoja N° 241

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |            |            |
| 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   |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 155,001.35 | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 155,001.35 | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 155,001.35 | 0.00       |
|  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                    | 155,001.35 | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | Transf N° 20161014 | 0.00       | 155,001.35 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 155,001.35 |
| 2) PASIVO  |  |                    |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 155,001.35 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 0.00       | 155,001.35 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 155,001.35 | 155,001.35 |
| 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)  |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 0.00       | 155,001.35 |
| 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) |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 155,001.35 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 0.00       | 155,001.35 |
| 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)    |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 155,001.35 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 0.00       | 155,001.35 |
| 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)     |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 155,001.35 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 0.00       | 155,001.35 |
| 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)       |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RE   | CFDI 22            | 155,001.35 | 0.00       |
|  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                    | 620,005.40 | 620,005.40 |
|  | control sist.  |                    | 775,006.75 | 930,008.10 |
|  | <b>--Mvtos Existencias</b>   |                    | 775,006.75 | 930,008.10 |

**Cargos \$155,001.35**

**Abonos \$155,001.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
 Folio Sist. N° 15,817.00  
 Fecha: 14-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CECILIO CARRILLO ENTRE CALLE SAUCE Y PROL. NARANJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/046 FAISM 2016.

Hoja N° 242

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |            |            |
| 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   |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 84,329.32  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 84,329.32  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 84,329.32  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    | 84,329.32  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | Transf N° 20161013 | 0.00       | 84,329.32  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 84,329.32  |
| 2) PASIVO  |  |                    |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 84,329.32  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 0.00       | 84,329.32  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 84,329.32  | 84,329.32  |
| 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)  |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 0.00       | 84,329.32  |
| 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) |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 84,329.32  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 0.00       | 84,329.32  |
| 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)    |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 84,329.32  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 0.00       | 84,329.32  |
| 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)     |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 84,329.32  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 0.00       | 84,329.32  |
| 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)       |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | CFDI 20            | 84,329.32  | 0.00       |
|  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                    | 337,317.28 | 337,317.28 |
|  | control sist.  |                    | 421,646.60 | 505,975.92 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 421,646.60 | 505,975.92 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$84,329.32</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$84,329.32</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 15,819.00  
Fecha: 4-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 494 - 495 - 453- 452 POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 243

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°  | Cargo                     | Abono       |
|--|--|----------|---------------------------|-------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |          |                           |             |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |  |          |                           |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |          |                           |             |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |  |          |                           |             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453 | 7,472.02                  | 0.00        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495 | 9,055.42                  | 0.00        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494 | 24,281.98                 | 0.00        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452 | 20,247.96                 | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |          | <b>61,057.38</b>          | <b>0.00</b> |
|  |  |          | EGRESOS 2016              | 0.00        |
|  |  |          | <b>Hacienda Municipal</b> | <b>0.00</b> |
|  |  |          | <b>61,057.38</b>          | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>   |  |                |                  |                  |
|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1) ACTIVO  |  |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |                |                  |                  |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | PAGO POR RENTA DE COPIADORA RICOH PAR  | Cheque N° 2702 | 0.00             | 61,057.38        |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO  |  |                |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                |                  |                  |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 7,472.02         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 0.00             | 7,472.02         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 9,055.42         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 0.00             | 9,055.42         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 24,281.98        | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 0.00             | 24,281.98        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 20,247.96        | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 0.00             | 20,247.96        |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>61,057.38</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |                  |                  |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 0.00             | 7,472.02         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 0.00             | 9,055.42         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 0.00             | 24,281.98        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 0.00             | 20,247.96        |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                  |                  |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 7,472.02         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 0.00             | 7,472.02         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 9,055.42         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 0.00             | 9,055.42         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 24,281.98        | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 0.00             | 24,281.98        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 20,247.96        | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 0.00             | 20,247.96        |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |                  |                  |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 7,472.02         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 0.00             | 7,472.02         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 9,055.42         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 0.00             | 9,055.42         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 24,281.98        | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494       | 0.00             | 24,281.98        |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 20,247.96        | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452       | 0.00             | 20,247.96        |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |                  |                  |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 7,472.02         | 0.00             |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453       | 0.00             | 7,472.02         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495       | 9,055.42         | 0.00             |

|  |  |          |                   |                   |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495 | 0.00              | 9,055.42          |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494 | 24,281.98         | 0.00              |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494 | 0.00              | 24,281.98         |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452 | 20,247.96         | 0.00              |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452 | 0.00              | 20,247.96         |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |          |                   |                   |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 453 | 7,472.02          | 0.00              |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 495 | 9,055.42          | 0.00              |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 494 | 24,281.98         | 0.00              |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA  | POR RENTA DE COPIADORA RICOH 4 EQUIPOS | CFDI 452 | 20,247.96         | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |          | <b>244,229.52</b> | <b>244,229.52</b> |
| control sist.  |  |          | 305,286.90        | 366,344.28        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |          | <b>305,286.90</b> | <b>366,344.28</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$61,057.38</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$61,057.38</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 15,820.00  
Fecha: 4-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 245

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°     | Cargo                             | Abono            |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                                    |                                       |             |                                   |                  |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>          |                                       |             |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |             |                                   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                       |                                       |             |                                   |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 417.60                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 148.48                            | 0.00             |
|  |                                       |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>566.08</b>    |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                             |                                       |             | 566.08                            | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                                    |                                       |             | <b>566.08</b>                     | <b>0.00</b>      |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                                       |             |                                   |                  |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>   |                                       |             |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |             |                                   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                       |                                       |             |                                   |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 417.60                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 36821B | 730.80                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 341F33 | 626.40                            | 0.00             |
|  |                                       |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>1,774.80</b>  |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                              |                                       |             | 1,774.80                          | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                                       |             | <b>1,774.80</b>                   | <b>0.00</b>      |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |                                       |             |                                   |                  |
| <b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>      |                                       |             |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |             |                                   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                       |                                       |             |                                   |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 574.20                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 703.60                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 1,084.60                          | 0.00             |
|  |                                       |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>2,362.40</b>  |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                            |                                       |             | 2,362.40                          | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |                                       |             | <b>2,362.40</b>                   | <b>0.00</b>      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                   |                                       |             |                                   |                  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>  |                                       |             |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |             |                                   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                       |                                       |             |                                   |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 10,690.56                         | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 10,167.84                         | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 10,467.84                         | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 10,579.20                         | 0.00             |
|  |                                       |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>41,905.44</b> |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.                           |                                       |             | 41,905.44                         | 0.00             |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                   |                                       |             | <b>41,905.44</b>                  | <b>0.00</b>      |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |                                       |             |                                   |                  |
| <b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b> |                                       |             |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |             |                                   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                       |                                       |             |                                   |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 417.60                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 626.40                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 730.80                            | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 2,424.40                          | 0.00             |
|  |                                       |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>4,199.20</b>  |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO                              |                                       |             | 4,199.20                          | 0.00             |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |                                       |             | <b>4,199.20</b>                   | <b>0.00</b>      |

--Mvto Existencias

**control sist.**

## 1) ACTIVO

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

|   |                                       |                |                  |                   |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P | Cheque N° 2699 | 0.00             | 50,807.92         |
| 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 | 50,807.92        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00             | 50,807.92         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>50,807.92</b>  |
|   |                                       |                |                  | <b>101,615.84</b> |

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                       |                                       |             |                  |                  |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 417.60           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 0.00             | 417.60           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 148.48           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 0.00             | 148.48           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 417.60           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 0.00             | 417.60           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 36821B | 730.80           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 36821B | 0.00             | 730.80           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 341F33 | 626.40           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 341F33 | 0.00             | 626.40           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 10,467.84        | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 0.00             | 10,467.84        |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 10,579.20        | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 0.00             | 10,579.20        |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 574.20           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 0.00             | 574.20           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 703.60           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 0.00             | 703.60           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 1,084.60         | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 0.00             | 1,084.60         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 417.60           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 0.00             | 417.60           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 626.40           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 0.00             | 626.40           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 730.80           | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 0.00             | 730.80           |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 2,424.40         | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 0.00             | 2,424.40         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 10,690.56        | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 0.00             | 10,690.56        |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 10,167.84        | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 0.00             | 10,167.84        |
|                       |                                       |             | <b>2) PASIVO</b> | <b>50,807.92</b> |
|                       |                                       |             |                  | <b>50,807.92</b> |

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                       |                                       |             |      |           |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------|-----------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 0.00 | 417.60    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 0.00 | 148.48    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 0.00 | 417.60    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 36821B | 0.00 | 730.80    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 341F33 | 0.00 | 626.40    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 0.00 | 10,467.84 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 0.00 | 10,579.20 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 0.00 | 574.20    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 0.00 | 703.60    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 0.00 | 1,084.60  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 0.00 | 417.60    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 0.00 | 626.40    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 0.00 | 730.80    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 0.00 | 2,424.40  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 0.00 | 10,690.56 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 0.00 | 10,167.84 |

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                       |                                       |             |        |        |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 417.60 | 0.00   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 0.00   | 417.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 148.48 | 0.00   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 0.00   | 148.48 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 417.60 | 0.00   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 0.00   | 417.60 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 36821B | 730.80 | 0.00   |



|                       |                                       |             |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 10,467.84 | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 0.00      | 10,467.84 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 10,579.20 | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 0.00      | 10,579.20 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 574.20    | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 0.00      | 574.20    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 703.60    | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 0.00      | 703.60    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 1,084.60  | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 0.00      | 1,084.60  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 417.60    | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 0.00      | 417.60    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 626.40    | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 0.00      | 626.40    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 730.80    | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 0.00      | 730.80    |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 2,424.40  | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 0.00      | 2,424.40  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 10,690.56 | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 0.00      | 10,690.56 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 10,167.84 | 0.00      |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 0.00      | 10,167.84 |

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                       |                                       |             |           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|------|
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI 714D3D | 417.60    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO | CFDI BCD9A  | 148.48    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI B75737 | 417.60    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 36821B | 730.80    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESOLVE | CFDI 341F33 | 626.40    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI 8A08A6 | 10,467.84 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI ADC577 | 10,579.20 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 4380E5 | 574.20    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI 5289D  | 703.60    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO | CFDI AAC0EE | 1,084.60  | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 5502C  | 417.60    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 341F33 | 626.40    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI A3DD3  | 730.80    | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERAD  | CFDI 9D49E  | 2,424.40  | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI 797031 | 10,690.56 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA  | CFDI F71266 | 10,167.84 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 203,231.68 203,231.68

control sist. 304,847.52 355,655.44

**--Mvtos Existencias** 304,847.52 355,655.44

**Cargos \$50,807.92**

**Abonos \$50,807.92**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 15,821.00  
Fecha: 4-oct-2016  
Status: Aplicada

POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 249

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°  | Cargo  | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------|--|-----------|
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |                                       |          |  |           |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>      |                                       |          |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |  |           |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                       |          |  |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 212 | 120.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 120.00    |
| EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.                           |                                       |          | 120.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>AREA DE INGRESOS</b>                                | 120.00    |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                    |                                       |          |  |           |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>         |                                       |          |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |  |           |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                       |          |  |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 197 | 60.00  | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 60.00     |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO                            |                                       |          | 60.00  | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b> | 60.00     |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |                                       |          |  |           |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                  |                                       |          |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |  |           |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                       |          |  |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 205 | 2,201.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 2,201.00  |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                            |                                       |          | 2,201.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>          | 2,201.00  |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                     |                                       |          |  |           |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>         |                                       |          |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |  |           |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                       |          |  |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 190 | 4,445.12   | 0.00      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 202 | 3,317.00   | 0.00      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 201 | 2,633.40   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 10,395.52 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.                            |                                       |          | 10,395.52  | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>  | 10,395.52 |
| <b>DIRECCION DE APREMIOS</b>  |                                       |          |  |           |
| <b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b> |                                       |          |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |  |           |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                       |          |  |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 200 | 140.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 140.00    |
| AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS                            |                                       |          | 140.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>DIRECCION DE APREMIOS</b>                           | 140.00    |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |                                       |          |  |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>          |                                       |          |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |  |           |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                       |          |  |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 193 | 304.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 304.00    |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS                            |                                       |          | 304.00   | 0.00      |
|   |                                       |          | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                            | 304.00    |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |                                       |          |  |           |

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

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                       | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                         | CFDI 199 | 350.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |          | 350.00 | 0.00 |
|  | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO |          | 350.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b> |   |          | 350.00 | 0.00 |

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                 | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                         | CFDI 221 | 106.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                 | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                         | CFDI 196 | 698.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |          | 804.00 | 0.00 |
|  | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. |          | 804.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b> |   |          | 804.00 | 0.00 |

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

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                     | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                           | CFDI 207 | 273.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |          | 273.00 | 0.00 |
|  | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. |          | 273.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b> |   |          | 273.00 | 0.00 |

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

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

|  |  |          |        |      |
|--|--|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                                   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO    | CFDI 203 | 812.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>        |          | 812.00 | 0.00 |
|  | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS |          | 812.00 | 0.00 |
| <b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b> |  |          | 812.00 | 0.00 |

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

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                           | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                           | CFDI 211 | 148.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |          | 148.00 | 0.00 |
|  | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. |          | 148.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b> |   |          | 148.00 | 0.00 |

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

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

|  |  |          |          |      |
|--|--|----------|----------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                                   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                            | CFDI 213 | 142.00   | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                                   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                            | CFDI 209 | 382.98   | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                                   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                            | CFDI 191 | 295.00   | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                                   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                            | CFDI 218 | 541.00   | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                |          | 1,360.98 | 0.00 |
|  | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |          | 1,360.98 | 0.00 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> |  |          | 1,360.98 | 0.00 |

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

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

|                           |                                       |          |        |      |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY    | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 761.50 | 0.00 |
|                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |          | 761.50 | 0.00 |
|                           | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA          |          | 761.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b> |                                       |          | 761.50 | 0.00 |

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

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

|                              |   |          |        |      |
|------------------------------|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY       | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                         | CFDI 222 | 150.00 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |          | 150.00 | 0.00 |
|                              | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO |          | 150.00 | 0.00 |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b> |   |          | 150.00 | 0.00 |

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |          |        |      |
|---|--|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                                  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                          | CFDI 214 | 123.00 | 0.00 |
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |          | 123.00 | 0.00 |
|   | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |          | 123.00 | 0.00 |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b> |  |          | 123.00 | 0.00 |

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                      |   |          |        |      |
|--------------------------------------|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                           | CFDI 215 | 447.00 | 0.00 |
|                                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |          | 447.00 | 0.00 |
|                                      | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES |          | 447.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b> |   |          | 447.00 | 0.00 |

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |   |          |        |      |
|---------------------------------|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY          | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                           | CFDI 206 | 248.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY          | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                           | CFDI 192 | 140.00 | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |          | 388.00 | 0.00 |
|                                 | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |          | 388.00 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b> |   |          | 388.00 | 0.00 |

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                             | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO     | CFDI 216 | 140.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>         |          | 140.00 | 0.00 |
|  | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE |          | 140.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b> |   |          | 140.00 | 0.00 |

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                       |   |          |        |      |
|---------------------------------------|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO                           | CFDI 219 | 117.00 | 0.00 |
|                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |          | 117.00 | 0.00 |
|                                       | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA |          | 117.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b> |   |          | 117.00 | 0.00 |

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                               | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO               | CFDI 195 | 110.00 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   |          | 110.00 | 0.00 |
|  | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. |          | 110.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> |   |          | 110.00 | 0.00 |

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

|  |                                       |                |           |           |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON | Cheque N° 2703 | 0.00      | 20,130.00 |
| <b>1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b> |                                       |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 20,130.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00      | 20,130.00 |

## 2) PASIVO

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

|                        |                                       |          |          |          |
|------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 226.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 0.00     | 226.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 195 | 110.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 195 | 0.00     | 110.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 199 | 350.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 199 | 0.00     | 350.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 197 | 60.00    | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 197 | 0.00     | 60.00    |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 198 | 70.00    | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 198 | 0.00     | 70.00    |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 193 | 304.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 193 | 0.00     | 304.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 191 | 295.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 191 | 0.00     | 295.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 190 | 4,445.12 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 190 | 0.00     | 4,445.12 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 202 | 3,317.00 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 202 | 0.00     | 3,317.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 205 | 2,201.00 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 205 | 0.00     | 2,201.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 206 | 248.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 206 | 0.00     | 248.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 201 | 2,633.40 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 201 | 0.00     | 2,633.40 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 214 | 123.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 214 | 0.00     | 123.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 211 | 148.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 211 | 0.00     | 148.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 212 | 120.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 212 | 0.00     | 120.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 213 | 142.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 213 | 0.00     | 142.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 215 | 447.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 215 | 0.00     | 447.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 216 | 140.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 216 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 209 | 382.98   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 209 | 0.00     | 382.98   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 629.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 0.00     | 629.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 117.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 0.00     | 117.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 150.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 0.00     | 150.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 541.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 0.00     | 541.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 761.50   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 0.00     | 761.50   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 200 | 140.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 200 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 192 | 140.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 192 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 203 | 812.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 203 | 0.00     | 812.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 207 | 273.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 207 | 0.00     | 273.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 221 | 106.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 221 | 0.00     | 106.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 196 | 698.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 196 | 0.00     | 698.00   |

## 2) PASIVO

20,130.00

20,130.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                        |                                       |          |      |        |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 0.00 | 226.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 195 | 0.00 | 110.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 199 | 0.00 | 350.00 |





|   |                                       |          |          |          |
|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 196 | 0.00     | 698.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 629.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 0.00     | 629.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 117.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 0.00     | 117.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 150.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 0.00     | 150.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 541.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 0.00     | 541.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 761.50   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 0.00     | 761.50   |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |          |          |          |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 226.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 0.00     | 226.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 195 | 110.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 195 | 0.00     | 110.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 199 | 350.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 199 | 0.00     | 350.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 197 | 60.00    | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 197 | 0.00     | 60.00    |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 198 | 70.00    | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 198 | 0.00     | 70.00    |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 193 | 304.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 193 | 0.00     | 304.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 191 | 295.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 191 | 0.00     | 295.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 190 | 4,445.12 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 190 | 0.00     | 4,445.12 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 202 | 3,317.00 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 202 | 0.00     | 3,317.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 205 | 2,201.00 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 205 | 0.00     | 2,201.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 206 | 248.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 206 | 0.00     | 248.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 201 | 2,633.40 | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 201 | 0.00     | 2,633.40 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 214 | 123.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 214 | 0.00     | 123.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 211 | 148.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 211 | 0.00     | 148.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 212 | 120.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 212 | 0.00     | 120.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 213 | 142.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 213 | 0.00     | 142.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 215 | 447.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 215 | 0.00     | 447.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 216 | 140.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 216 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 209 | 382.98   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 761.50   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 0.00     | 761.50   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 200 | 140.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 200 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 192 | 140.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 192 | 0.00     | 140.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 203 | 812.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 203 | 0.00     | 812.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 207 | 273.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 207 | 0.00     | 273.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 221 | 106.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 221 | 0.00     | 106.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 196 | 698.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 196 | 0.00     | 698.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 209 | 0.00     | 382.98   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 629.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 0.00     | 629.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 117.00   | 0.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 0.00     | 117.00   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 150.00   | 0.00     |

|   |                                       |          |            |            |
|---|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 0.00       | 150.00     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 541.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 0.00       | 541.00     |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |          |            |            |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 226.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 195 | 110.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 199 | 350.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 197 | 60.00      | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 198 | 70.00      | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 193 | 304.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 191 | 295.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 190 | 4,445.12   | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 202 | 3,317.00   | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 205 | 2,201.00   | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 206 | 248.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 201 | 2,633.40   | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 214 | 123.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 211 | 148.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 212 | 120.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 213 | 142.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 215 | 447.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 216 | 140.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 204 | 761.50     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 200 | 140.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 192 | 140.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 203 | 812.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 207 | 273.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 221 | 106.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 196 | 698.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 209 | 382.98     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 629.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 219 | 117.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 222 | 150.00     | 0.00       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 218 | 541.00     | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |                                       |          | 80,520.00  | 80,520.00  |
| control sist.   |                                       |          | 120,780.00 | 140,910.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |          | 120,780.00 | 140,910.00 |

### Secretaria General

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |          |        |      |
|--|---------------------------------------|----------|--------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 223 | 629.00 | 0.00 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 194 | 226.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |          | 855.00 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                       |          | 855.00 | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>                                      |                                       |          | 855.00 | 0.00 |

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |          |       |      |
|---|---------------------------------------|----------|-------|------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY                              | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 198 | 70.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   |                                       |          | 70.00 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                       |          | 70.00 | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>                                  |                                       |          | 70.00 | 0.00 |

**Cargos \$20,130.00**

**Abonos \$20,130.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 15,833.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 796 Y 768 POR COMPRA DE OVEROLES PARA USO DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 257

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

**Coordinación de Rastro**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

|                                       |                                       |          |          |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 7,099.90 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 2,484.96 | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. |  |  | 9,584.86 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

**Coordinación de Rastro**

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 9,584.86 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

|                                       |                                       |                |      |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSON | Cheque N° 2714 | 0.00 | 9,584.86 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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

|  |                     |                |          |          |
|--|---------------------|----------------|----------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 9,584.86 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00     | 9,584.86 |

**1) ACTIVO**

|  |  |  |          |           |
|--|--|--|----------|-----------|
|  |  |  | 9,584.86 | 19,169.72 |
|--|--|--|----------|-----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                       |                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 7,099.90 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 0.00     | 7,099.90 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 2,484.96 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 0.00     | 2,484.96 |

**2) PASIVO**

|  |  |  |          |          |
|--|--|--|----------|----------|
|  |  |  | 9,584.86 | 9,584.86 |
|--|--|--|----------|----------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                       |                                       |          |      |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 0.00 | 7,099.90 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 0.00 | 2,484.96 |

8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                       |                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 7,099.90 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 0.00     | 7,099.90 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 2,484.96 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 0.00     | 2,484.96 |

8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                       |                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 7,099.90 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 0.00     | 7,099.90 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 2,484.96 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 0.00     | 2,484.96 |

8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                       |                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 7,099.90 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 0.00     | 7,099.90 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 2,484.96 | 0.00     |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 0.00     | 2,484.96 |

8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                       |                                       |          |          |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 768 | 7,099.90 | 0.00 |
| SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV | POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE | CFDI 796 | 2,484.96 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 38,339.44 | 38,339.44 |
|--|--|--|-----------|-----------|

|               |  |  |           |           |
|---------------|--|--|-----------|-----------|
| control sist. |  |  | 57,509.16 | 67,094.02 |
|---------------|--|--|-----------|-----------|

**--Mvtos Existencias**

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 57,509.16 | 67,094.02 |
|--|--|--|-----------|-----------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$9,584.86</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$9,584.86</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 15,876.00  
Fecha: 14-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DE OFICINAS, ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO FORTAMUN 2016.

Hoja N° 258

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

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

|  |  |              |              |      |
|--|--|--------------|--------------|------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 1,670,282.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |              | 1,670,282.00 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |  |              | 1,670,282.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        |  |              | 1,670,282.00 | 0.00 |

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

|   |  |              |            |      |
|---|--|--------------|------------|------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 908,485.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |  |              | 908,485.00 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES |  |              | 908,485.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |  |              | 908,485.00 | 0.00 |

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|                                  |   |              |      |              |
|----------------------------------|---|--------------|------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I | Cheque N° 10 | 0.00 | 2,712,622.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>                 |   |              | 0.00 | 2,712,622.00 |

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                  |  |              |              |              |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 133,855.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 133,855.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 1,670,282.00 | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 1,670,282.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 908,485.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 908,485.00   |
| <b>2) PASIVO</b>                 |  |              | 2,712,622.00 | 2,712,622.00 |

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                  |  |              |      |              |
|----------------------------------|--|--------------|------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00 | 133,855.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00 | 1,670,282.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00 | 908,485.00   |

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                  |  |              |              |              |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 133,855.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 133,855.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 1,670,282.00 | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 1,670,282.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 908,485.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 908,485.00   |

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                  |  |              |              |              |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 133,855.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 133,855.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 1,670,282.00 | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 1,670,282.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 908,485.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 908,485.00   |

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                  |  |              |              |              |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 133,855.00   | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 133,855.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 1,670,282.00 | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00         | 1,670,282.00 |

|   |  |              |                      |                      |
|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 908,485.00           | 0.00                 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 0.00                 | 908,485.00           |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |              |                      |                      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 133,855.00           | 0.00                 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 1,670,282.00         | 0.00                 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 908,485.00           | 0.00                 |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |              | <b>10,850,488.00</b> | <b>10,850,488.00</b> |
| control sist.   |  |              | 13,563,110.00        | 16,275,732.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |              | <b>13,563,110.00</b> | <b>16,275,732.00</b> |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

|  |  |              |                   |             |
|--|--|--------------|-------------------|-------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               | POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E | CFDI RECIBOS | 133,855.00        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |              | <b>133,855.00</b> | <b>0.00</b> |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  |              | 133,855.00        | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |  |              | <b>133,855.00</b> | <b>0.00</b> |

**Cargos \$2,712,622.00**

**Abonos \$2,712,622.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 15,877.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 260

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°   | Cargo   | Abono    |
|---|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |                                       |           |   |          |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>        |                                       |           |   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 600.08  | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 600.08   |
|   |                                       |           | JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.    | 600.08   |
|   |                                       |           | <b>AREA DE INGRESOS</b>   | 600.08   |
| <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>   |                                       |           |   |          |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                    |                                       |           |   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 3,371.79  | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 3,371.79 |
|   |                                       |           | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS    | 3,371.79 |
|   |                                       |           | <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>                               | 3,371.79 |
| <b>CONTRALORIA</b>  |                                       |           |   |          |
| <b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b> |                                       |           |   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 838.79  | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 838.79   |
|   |                                       |           | ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS. | 838.79   |
|   |                                       |           | <b>CONTRALORIA</b>  | 838.79   |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |                                       |           |   |          |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>          |                                       |           |   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8155 | 489.31  | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 489.31   |
|   |                                       |           | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.   | 489.31   |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                | 489.31   |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                      |                                       |           |   |          |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>           |                                       |           |   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 279.59  | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 279.59   |
|   |                                       |           | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO    | 279.59   |
|   |                                       |           | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>            | 279.59   |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>  |                                       |           |   |          |
| <b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>   |                                       |           |   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 640.04  | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 640.04   |
|   |                                       |           | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                              | 640.04   |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                          | 640.04   |

## Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |  |                                   |        |      |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                          | CFDI 8180                         | 699.01 | 0.00 |
|                                 |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 699.01 | 0.00 |
|                                 | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA |                                   | 699.01 | 0.00 |
| <b>Coordinación de Mercados</b> |  |                                   | 699.01 | 0.00 |

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

**CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |                                   |          |      |
|---|--|-----------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                          | CFDI 8193                         | 5,175.50 | 0.00 |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,175.50 | 0.00 |
|   | ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA |                                   | 5,175.50 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b> |  |                                   | 5,175.50 | 0.00 |

**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**

**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |   |                                   |        |      |
|---|---|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                            | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                         | CFDI 8189                         | 838.79 | 0.00 |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 838.79 | 0.00 |
|   | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS |                                   | 838.79 | 0.00 |
| <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b> |   |                                   | 838.79 | 0.00 |

**DELEGACIONES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |  |                                   |        |      |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                          | CFDI 8153                         | 444.31 | 0.00 |
|                            |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 444.31 | 0.00 |
|                            | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS |                                   | 444.31 | 0.00 |
| <b>DELEGACIONES</b>        |  |                                   | 444.31 | 0.00 |

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |                                   |        |      |
|---|--|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                            | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                          | CFDI 8173                         | 838.79 | 0.00 |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 838.79 | 0.00 |
|   | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |                                   | 838.79 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b> |  |                                   | 838.79 | 0.00 |

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                              |                                       |                                   |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181                         | 363.48 | 0.00 |
|                              |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 363.48 | 0.00 |
|                              | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE       |                                   | 363.48 | 0.00 |
| <b>Dirección de Catastro</b> |                                       |                                   | 363.48 | 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

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

|  |   |                                   |          |      |
|--|---|-----------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                           | CFDI 8184                         | 1,118.40 | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,118.40 | 0.00 |
|  | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA |                                   | 1,118.40 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b> |   |                                   | 1,118.40 | 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

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

|   |  |                                   |          |      |
|---|--|-----------------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                    | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA                          | CFDI 8200                         | 3,179.15 | 0.00 |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,179.15 | 0.00 |
|   | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. |                                   | 3,179.15 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b> |  |                                   | 3,179.15 | 0.00 |

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

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

|                                   |                                       |           |          |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 989.82   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8154 | 419.40   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8161 | 279.59   | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 1,688.81 | 0.00 |

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,688.81 0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 1,688.81 0.00**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 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**

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

|                                   |                                       |           |           |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 978.60    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 18,118.89 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 19,097.49 | 0.00 |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 19,097.49 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 19,097.49 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 627.03 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 627.03 | 0.00 |

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 627.03 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 627.03 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 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 MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8164 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 279.59 | 0.00 |

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 279.59 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 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**

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8163 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 279.59 | 0.00 |

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 279.59 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** 279.59 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 30,515.25   | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 30,515.25 |
|  |                                       |           | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                            | 30,515.25 |

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

|  |                                       |           |  |          |
|--|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 1,090.44   | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            | 1,090.44 |
|  |                                       |           | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>              | 1,090.44 |

#### 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   |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8160 | 1,118.40   | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 1,118.40 |
|  |                                       |           | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>            | 1,118.40 |

#### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

|  |                                       |           |   |        |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 532.45  | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                           | 532.45 |
|  |                                       |           | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                 | 532.45 |

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

##### OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

|  |                                       |           |  |          |
|--|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 4,494.20   | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        | 4,494.20 |
|  |                                       |           | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS                 | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b> | 4,494.20 |

#### 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   |                                       |           |   |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8202 | 16,159.75   | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 1,398.00  | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 17,557.75 |
|  |                                       |           | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                 | 17,557.75 |

#### DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

##### OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA

|  |                                       |           |   |        |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 279.59  | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 279.59 |
|  |                                       |           | DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                          | 279.59 |

#### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

##### INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

|  |                                       |           |                                   |        |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |                                   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |                                   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 978.60                            | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 978.60 |

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO** 978.60 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

|  |                                       |           |                  |             |
|--|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |                  |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |                  |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8169 | 279.59           | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8203 | 50,787.26        | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8162 | 279.59           | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>51,346.44</b> | <b>0.00</b> |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.     |                                       |           | 51,346.44        | 0.00        |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>             |                                       |           | <b>51,346.44</b> | <b>0.00</b> |

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

|  |                                       |           |               |             |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |               |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |               |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8159 | 840.02        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>840.02</b> | <b>0.00</b> |
| EGRESOS 2016   |                                       |           | 840.02        | 0.00        |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |                                       |           | <b>840.02</b> | <b>0.00</b> |

**INSTITUTO DE LA MUJER**

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

|  |                                       |           |               |             |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |               |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |               |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 279.59        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>279.59</b> | <b>0.00</b> |
| OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO       |                                       |           | 279.59        | 0.00        |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   |                                       |           | <b>279.59</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

|  |                                       |           |               |             |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |               |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |               |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 903.63        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>903.63</b> | <b>0.00</b> |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES      |                                       |           | 903.63        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                 |                                       |           | <b>903.63</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

|  |                                       |           |               |             |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |               |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |               |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 592.40        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>592.40</b> | <b>0.00</b> |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO        |                                       |           | 592.40        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                                  |                                       |           | <b>592.40</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE GABINETE**

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

|  |                                       |           |               |             |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |               |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |               |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 419.40        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>419.40</b> | <b>0.00</b> |
| R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.      |                                       |           | 419.40        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>  |                                       |           | <b>419.40</b> | <b>0.00</b> |

**Jefatura de Servicios Médicos**

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

|  |                                       |           |               |             |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |               |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |               |             |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8152 | 559.20        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                       |           | <b>559.20</b> | <b>0.00</b> |
| OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD        |                                       |           | 559.20        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Servicios Médicos</b>                                 |                                       |           | <b>559.20</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE TURISMO**



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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|   |                                       |           |          |      |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                    | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 1,664.43 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |                                       |           | 1,664.43 | 0.00 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. |                                       |           | 1,664.43 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    |                                       |           | 1,664.43 | 0.00 |

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|  |                                       |           |        |      |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                           | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 923.06 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                    |                                       |           | 923.06 | 0.00 |
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.  |                                       |           | 923.06 | 0.00 |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> |                                       |           | 923.06 | 0.00 |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

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

|   |                                      |                    |            |            |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE D | Transf N° 20161001 | 0.00       | 176,668.45 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                      |                    |            |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                  | Ref N° Almacen     | 176,668.45 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen     | 0.00       | 176,668.45 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                      |                    | 176,668.45 | 353,336.90 |

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                            |                                       |           |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 838.79   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 0.00     | 838.79   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 3,371.79 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 0.00     | 3,371.79 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 978.60   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 0.00     | 978.60   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 592.40   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 0.00     | 592.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 1,118.40 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 0.00     | 1,118.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 989.82   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 0.00     | 989.82   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 627.03   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 0.00     | 627.03   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181 | 363.48   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181 | 0.00     | 363.48   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8180 | 699.01   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8180 | 0.00     | 699.01   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 4,494.20 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 0.00     | 4,494.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 699.01   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 0.00     | 699.01   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 2,338.59 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 0.00     | 2,338.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 923.06   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 0.00     | 923.06   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 838.79   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 0.00     | 838.79   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8173 | 838.79   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8173 | 0.00     | 838.79   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 1,664.43 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 0.00     | 1,664.43 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 640.04   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 0.00     | 640.04   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8169 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8169 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 279.59   | 0.00     |

|                            |                                       |           |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 600.08    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 0.00      | 600.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8165 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8165 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8164 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8164 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8163 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8163 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8162 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8162 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8161 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8161 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8160 | 1,118.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8160 | 0.00      | 1,118.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8159 | 840.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8159 | 0.00      | 840.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8157 | 665.73    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8157 | 0.00      | 665.73    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8156 | 1,314.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8156 | 0.00      | 1,314.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8155 | 489.31    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8155 | 0.00      | 489.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8154 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8154 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8153 | 444.31    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8153 | 0.00      | 444.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8152 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8152 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8202 | 16,159.75 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8202 | 0.00      | 16,159.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8203 | 50,787.26 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8203 | 0.00      | 50,787.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 18,118.89 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 0.00      | 18,118.89 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 1,398.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 0.00      | 1,398.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 903.63    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 0.00      | 903.63    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 5,175.50  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 0.00      | 5,175.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 978.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 4,192.29  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 0.00      | 4,192.29  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 4,832.47  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00      | 4,832.47  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 5,724.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00      | 5,724.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 532.45    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 0.00      | 532.45    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 1,090.44  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 0.00      | 1,090.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 3,179.15  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 0.00      | 3,179.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 30,515.25 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 0.00      | 30,515.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 1,118.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 0.00      | 1,118.40  |

**2) PASIVO**

176,668.45

176,668.45

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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

|                            |                                       |           |      |        |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 0.00 | 279.59 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--------|

|                            |                                       |           |      |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 0.00 | 600.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 0.00 | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 0.00 | 3,371.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 0.00 | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 0.00 | 592.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 0.00 | 1,118.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 0.00 | 989.82    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 0.00 | 627.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181 | 0.00 | 363.48    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8180 | 0.00 | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 0.00 | 4,494.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 0.00 | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 0.00 | 2,338.59  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 0.00 | 923.06    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 0.00 | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8173 | 0.00 | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 0.00 | 1,664.43  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 0.00 | 640.04    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8169 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8165 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8164 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8163 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8162 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8161 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8160 | 0.00 | 1,118.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8159 | 0.00 | 840.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8157 | 0.00 | 665.73    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8156 | 0.00 | 1,314.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8155 | 0.00 | 489.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8154 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8153 | 0.00 | 444.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8152 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8202 | 0.00 | 16,159.75 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8203 | 0.00 | 50,787.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 0.00 | 18,118.89 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 0.00 | 1,398.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 0.00 | 903.63    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 0.00 | 5,175.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 0.00 | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 0.00 | 4,192.29  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00 | 4,832.47  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00 | 5,724.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 0.00 | 532.45    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 0.00 | 1,090.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 0.00 | 3,179.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 0.00 | 30,515.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 0.00 | 1,118.40  |

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                            |                                       |           |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 600.08   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 0.00     | 600.08   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 838.79   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 0.00     | 838.79   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 3,371.79 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 0.00     | 3,371.79 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 978.60   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 0.00     | 978.60   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 592.40   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 0.00     | 592.40   |



|   |                                       |           |           |           |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 0.00      | 903.63    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 5,175.50  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 0.00      | 5,175.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 978.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 4,192.29  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 0.00      | 4,192.29  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 4,832.47  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00      | 4,832.47  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 5,724.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00      | 5,724.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 532.45    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 0.00      | 532.45    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 1,090.44  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 0.00      | 1,090.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 3,179.15  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 0.00      | 3,179.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 30,515.25 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 0.00      | 30,515.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 1,118.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 0.00      | 1,118.40  |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                       |           |           |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 600.08    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 0.00      | 600.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 838.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 0.00      | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 3,371.79  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 0.00      | 3,371.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 978.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 592.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 0.00      | 592.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 1,118.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 0.00      | 1,118.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 989.82    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 0.00      | 989.82    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 627.03    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 0.00      | 627.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181 | 363.48    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181 | 0.00      | 363.48    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8180 | 699.01    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8180 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 4,494.20  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 0.00      | 4,494.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 699.01    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 2,338.59  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 0.00      | 2,338.59  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 923.06    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 0.00      | 923.06    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 838.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 0.00      | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8173 | 838.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8173 | 0.00      | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 1,664.43  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 0.00      | 1,664.43  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 640.04    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 0.00      | 640.04    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8169 | 279.59    | 0.00      |





|                            |                                       |           |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 18,118.89 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 0.00      | 18,118.89 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 1,398.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 0.00      | 1,398.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 903.63    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 0.00      | 903.63    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 5,175.50  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 0.00      | 5,175.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 978.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 4,192.29  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 0.00      | 4,192.29  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 4,832.47  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00      | 4,832.47  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 5,724.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 0.00      | 5,724.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 532.45    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 0.00      | 532.45    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 1,090.44  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 0.00      | 1,090.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 3,179.15  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 0.00      | 3,179.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 30,515.25 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 0.00      | 30,515.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 1,118.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 0.00      | 1,118.40  |

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

|                            |                                       |           |           |      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8169 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8168 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8167 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8158 | 600.08    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8166 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8189 | 838.79    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8188 | 3,371.79  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8187 | 978.60    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8186 | 592.40    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 1,118.40  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8183 | 989.82    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8182 | 627.03    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8181 | 363.48    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8180 | 699.01    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8179 | 4,494.20  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 699.01    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 2,338.59  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8176 | 923.06    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8175 | 838.79    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8174 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8173 | 838.79    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8172 | 1,664.43  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8171 | 640.04    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8170 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8165 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8164 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8163 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8162 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8161 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8160 | 1,118.40  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8159 | 840.02    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8157 | 665.73    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8156 | 1,314.40  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8155 | 489.31    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8154 | 419.40    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8153 | 444.31    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8152 | 559.20    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8202 | 16,159.75 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8203 | 50,787.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8204 | 18,118.89 | 0.00 |



|  |                                       |           |              |              |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8190 | 1,398.00     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8191 | 419.40       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8192 | 903.63       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8193 | 5,175.50     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8194 | 978.60       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 4,192.29     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 4,832.47     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 5,724.40     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8198 | 532.45       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8199 | 1,090.44     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8200 | 3,179.15     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8201 | 30,515.25    | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8184 | 1,118.40     | 0.00         |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                       |           | 706,673.80   | 706,673.80   |
| control sist.                              |                                       |           | 1,060,010.70 | 1,236,679.15 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |                                       |           | 1,060,010.70 | 1,236,679.15 |

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |           |        |      |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8165 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                       |           | 279.59 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL |                                       |           | 279.59 | 0.00 |

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

279.59 0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |           |          |      |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL              | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8157 | 665.73   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL              | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 4,832.47 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |                                       |           | 5,498.20 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |                                       |           | 5,498.20 | 0.00 |

#### Policia Vial

5,498.20 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |          |      |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8195 | 4,192.29 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8177 | 2,338.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 6,530.88 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                       |           | 6,530.88 | 0.00 |

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

6,530.88 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |                                       |           |          |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL         | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8196 | 5,724.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |           | 5,724.40 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES |                                       |           | 5,724.40 | 0.00 |

#### SALA DE REGIDORES

5,724.40 0.00

### Secretaria General

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |        |      |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8178 | 699.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 699.01 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                       |           | 699.01 | 0.00 |

#### Secretaria General

699.01 0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |                                       |           |          |      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA | CFDI 8185 | 1,118.40 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|

|   |                                   |          |      |
|---|-----------------------------------|----------|------|
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,118.40 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                   | 1,118.40 | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>                                  |                                   | 1,118.40 | 0.00 |

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSA CFDI 8156 1,314.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,314.40 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 1,314.40 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 1,314.40 0.00

**Cargos \$176,668.45**

**Abonos \$176,668.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 15,878.00  
Fecha: 17-oct-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUINALDOS.

Hoja N° 275

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                      | Abono        |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                    |                            |              |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                    |                            |              |
| 1) ACTIVO  |                                       |                    |                            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                            |              |
| BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809   | TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX HACIE | Transf N° 20161014 | 0.00                       | 2,050,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)              |                                       |                    |                            |              |
| BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809   | TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX HACIE | Transf N° 20161014 | 2,050,000.00               | 0.00         |
|  |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,050,000.00 |
|  |                                       |                    | control sist.              | 2,050,000.00 |
|  |                                       |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,050,000.00 |

**Cargos \$2,050,000.00**

**Abonos \$2,050,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-111  
**Folio Sist. N°** 15,879.00  
**Fecha:** 20-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA B1208 POR RENTA MENSUAL 4 DE 28 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2016 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ENROLAMIENTO Y VALIDACION BIOMETRICA EN LA RECEPCION DE TRAMITES DE PASAPORTES.

Hoja N° 276

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono             |
|--|--|--------------------|--|-------------------|
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>   |  |                    |  |                   |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>  |  |                    |  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                    |  |                   |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |  |                    |  |                   |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.   | POR RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 53,392.36                                  | 0.00              |
|  |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 53,392.36         |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO   |  |                    | 53,392.36                                  | 0.00              |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>   |  |                    | <b>53,392.36</b>                           | <b>0.00</b>       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |                   |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |                   |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |  |                    |  |                   |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.   | PAGO POR RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE | Transf N° 20161016 | 0.00                                       | 53,392.36         |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00              |
|  |  |                    |  | 53,392.36         |
| 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 RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 53,392.36                                  | 0.00              |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.   | POR RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 0.00                                       | 53,392.36         |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 53,392.36         |
|  |  |                    |  | 53,392.36         |
| 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 RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 0.00                                       | 53,392.36         |
| 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 RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 53,392.36                                  | 0.00              |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.   | POR RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 0.00                                       | 53,392.36         |
| 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 RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 53,392.36                                  | 0.00              |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.   | POR RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 0.00                                       | 53,392.36         |
| 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 RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 53,392.36                                  | 0.00              |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.   | POR RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 0.00                                       | 53,392.36         |
| 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 RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE ENRO | CFDI B1208         | 53,392.36                                  | 0.00              |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 213,569.44        |
|  |  |                    | control sist.                              | 266,961.80        |
|  |  |                    |  | 320,354.16        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | <b>266,961.80</b>                          | <b>320,354.16</b> |

**Cargos \$53,392.36**

**Abonos \$53,392.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 15,880.00  
Fecha: 20-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2666 - 2587 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 277

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                      | Abono      |
|---|--|--------------------|----------------------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |                            |            |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |                            |            |
| 1) ACTIVO   |  |                    |                            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC  | Transf N° 20161017 | 0.00                       | 68,703.18  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                    |                            |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen     | 68,703.18                  | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen     | 0.00                       | 68,703.18  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                    | 68,703.18                  | 137,406.36 |
| 2) PASIVO   |  |                    |                            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 35,283.14                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 0.00                       | 35,283.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 33,420.04                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 0.00                       | 33,420.04  |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                    | 68,703.18                  | 68,703.18  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |                            |            |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 0.00                       | 35,283.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 0.00                       | 33,420.04  |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 35,283.14                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 0.00                       | 35,283.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 33,420.04                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 0.00                       | 33,420.04  |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 35,283.14                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 0.00                       | 35,283.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 33,420.04                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 0.00                       | 33,420.04  |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 35,283.14                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 0.00                       | 35,283.14  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 33,420.04                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 0.00                       | 33,420.04  |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                    |                            |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2666          | 35,283.14                  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587          | 33,420.04                  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                    | 274,812.72                 | 274,812.72 |
|   |  |                    | control sist.              | 412,219.08 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 412,219.08 |

## 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 ( | CFDI 2666 | 35,283.14 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( | CFDI 2587 | 33,420.04 | 0.00 |

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 68,703.18 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

68,703.18 0.00

**Cargos \$68,703.18**

**Abonos \$68,703.18**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 15,881.00  
Fecha: 20-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2955 Y 2925 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 278

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo     | Abono      |
|---|--|--------------------|-----------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |           |            |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |           |            |
| 1) ACTIVO   |  |                    |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO   | Transf N° 20161018 | 0.00      | 15,397.76  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                    |           |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen     | 15,397.76 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen     | 0.00      | 15,397.76  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                    | 15,397.76 | 30,795.52  |
| 2) PASIVO   |  |                    |           |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 10,485.41 | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 0.00      | 10,485.41  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 4,912.35  | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 0.00      | 4,912.35   |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                    | 15,397.76 | 15,397.76  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |           |            |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 0.00      | 10,485.41  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 0.00      | 4,912.35   |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 10,485.41 | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 0.00      | 10,485.41  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 4,912.35  | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 0.00      | 4,912.35   |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 10,485.41 | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 0.00      | 10,485.41  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 4,912.35  | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 0.00      | 4,912.35   |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 10,485.41 | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 0.00      | 10,485.41  |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 4,912.35  | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 0.00      | 4,912.35   |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                    |           |            |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955          | 10,485.41 | 0.00       |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925          | 4,912.35  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                    | 61,591.04 | 61,591.04  |
| control sist.   |  |                    | 92,386.56 | 107,784.32 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    | 92,386.56 | 107,784.32 |

## 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 MONTECRISTO SA DE CV                                | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2955 | 10,485.41 | 0.00 |
| GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV                                | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C | CFDI 2925 | 4,912.35  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |           | 15,397.76 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  |           | 15,397.76 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |  |           | 15,397.76 | 0.00 |

**Cargos \$15,397.76**

**Abonos \$15,397.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-114  
**Folio Sist. N°** 15,882.00  
**Fecha:** 17-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX .

Hoja N° 279

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                      | Abono     |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                    |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                    |                            |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                    |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANORTE HACIE | Transf N° 20161004 | 0.00                       | 67,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANORTE HACIE | Transf N° 20161004 | 67,000.00                  | 0.00      |
|  |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 67,000.00 |
|  |                                       |                    | control sist.              | 67,000.00 |
|  |                                       |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 67,000.00 |

**Cargos \$67,000.00**

**Abonos \$67,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-115  
**Folio Sist. N°** 15,883.00  
**Fecha:** 20-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANORTE.

Hoja N° 280

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANORTE HACIE | Transf N° 20161005         | 0.00      | 75,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                                       |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANORTE HACIE | Transf N° 20161005         | 75,000.00 | 0.00      |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 75,000.00 | 75,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 75,000.00 | 75,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 75,000.00 | 75,000.00 |

**Cargos \$75,000.00**

**Abonos \$75,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 15,884.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES CECILIO CARRILLO Y CEREZO, COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/051/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 281

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 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   |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 101,454.79 | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 101,454.79 | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 101,454.79 | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 101,454.79 | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CON  | Transf N° 20161017                         | 0.00       | 101,454.79 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 101,454.79 |
| 2) PASIVO  |  |  |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 101,454.79 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 0.00       | 101,454.79 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 101,454.79 | 101,454.79 |
| 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)  |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 0.00       | 101,454.79 |
| 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) |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 101,454.79 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 0.00       | 101,454.79 |
| 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)    |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 101,454.79 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 0.00       | 101,454.79 |
| 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)     |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 101,454.79 | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 0.00       | 101,454.79 |
| 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)       |  |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE   | CFDI 24                                    | 101,454.79 | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 405,819.16 | 405,819.16 |
|  | control sist.  |  | 507,273.95 | 608,728.74 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 507,273.95 | 608,728.74 |

**Cargos \$101,454.79**

**Abonos \$101,454.79**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 15,886.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 282

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |            |            |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 | BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) |                            |            |            |
| BANSI, SA                       | AMORTIZACION CREDITO BANSI                        | Cheque N° EDO.CTA.         | 0.00       | 596,420.00 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 | BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)            |                            |            |            |
| BANSI, SA                       | AMORTIZACION CREDITO BANSI                        | Cheque N° EDO.CTA.         | 596,420.00 | 0.00       |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 596,420.00 | 596,420.00 |
|                                 |   | control sist.              | 596,420.00 | 596,420.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 596,420.00 | 596,420.00 |

**Cargos \$596,420.00**

**Abonos \$596,420.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118

Folio Sist. N° 15,887.00

Fecha: 13-oct-2016

Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 283

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |            |            |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 | BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) |                            |            |            |
| BANSI, SA                       | INTERESES CREDITO BANSI                           | Cheque N° EDO.CTA.         | 0.00       | 381,736.84 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 | INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)  |                            |            |            |
| BANSI, SA                       | INTERESES CREDITO BANSI                           | Cheque N° EDO.CTA.         | 381,736.84 | 0.00       |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 381,736.84 | 381,736.84 |
|                                 |   | control sist.              | 381,736.84 | 381,736.84 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 381,736.84 | 381,736.84 |

**Cargos \$381,736.84**

**Abonos \$381,736.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-119  
**Folio Sist. N°** 15,888.00  
**Fecha:** 1-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYABA ENTRE LAS CALLES NOGAL Y PROLONG. NARANJO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/055/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 284

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |            |            |
| 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   |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 55,051.92  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 55,051.92  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 55,051.92  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    | 55,051.92  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CON  | Transf N° 20161018 | 0.00       | 55,051.92  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 55,051.92  |
| 2) PASIVO  |  |                    |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 55,051.92  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 0.00       | 55,051.92  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>   | 55,051.92  | 55,051.92  |
| 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)  |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 0.00       | 55,051.92  |
| 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) |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 55,051.92  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 0.00       | 55,051.92  |
| 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)    |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 55,051.92  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 0.00       | 55,051.92  |
| 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)     |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 55,051.92  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 0.00       | 55,051.92  |
| 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)       |                    |            |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUC  | CFDI 25            | 55,051.92  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |                    | 220,207.68 | 220,207.68 |
| control sist.  |  |                    | 275,259.60 | 330,311.52 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    | 275,259.60 | 330,311.52 |

**Cargos \$55,051.92**

**Abonos \$55,051.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-120  
**Folio Sist. N°** 15,889.00  
**Fecha:** 20-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCE ENTRE CALLE ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CEREZO. COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/048/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 285

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 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   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 63,126.91                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 63,126.91  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 63,126.91                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 63,126.91  |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA PO  | Transf N° 20161019 | 0.00                                       | 63,126.91  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO  |  |                    |  |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400  | RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 63,126.91                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 0.00                                       | 63,126.91  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 63,126.91  |
| 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)  |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 0.00                                       | 63,126.91  |
| 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) |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 63,126.91                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 0.00                                       | 63,126.91  |
| 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)    |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 63,126.91                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 0.00                                       | 63,126.91  |
| 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)     |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 63,126.91                                  | 0.00       |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 0.00                                       | 63,126.91  |
| 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)       |                    |  |            |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS   | POR ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABL   | CFDI 23            | 63,126.91                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 252,507.64 |
|  |  |                    | control sist.                              | 315,634.55 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 315,634.55 |
|  |  |                    |  | 378,761.46 |

**Cargos** \$63,126.91

**Abonos** \$63,126.91

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-121  
 Folio Sist. N° 15,890.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 304 POR 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRIVADA DE JAZMIN ENTRE FLOR DE CORAL Y AV. DE LOS MAESTROS COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP /RAMO33-FISM/045/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 286

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006  | CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION   |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 82,740.82  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 82,740.82  | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                    |  | 82,740.82  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 82,740.82  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)                          |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIEN  | Transf N° 20161020                         | 0.00       | 82,740.82  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 82,740.82  |
| 2) PASIVO  |  |  |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621  | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 82,740.82  | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 0.00       | 82,740.82  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 82,740.82  | 82,740.82  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |            |            |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 0.00       | 82,740.82  |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 82,740.82  | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 0.00       | 82,740.82  |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 82,740.82  | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 0.00       | 82,740.82  |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 82,740.82  | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 0.00       | 82,740.82  |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% REVESTIMIENTO A B   | CFDI 304                                   | 82,740.82  | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 330,963.28 | 330,963.28 |
|  |  | control sist.                              | 413,704.10 | 496,444.92 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 413,704.10 | 496,444.92 |

**Cargos \$82,740.82**

**Abonos \$82,740.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
 Folio Sist. N° 15,891.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 305 POR 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE FLOR DE CORAL Y AV. DE LOS MAESTROS COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP /RAMO33-FISM/043/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 287

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  |            |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |  |            |            |
| 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   |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 147,373.13 | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 147,373.13 | 0.00       |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  | 147,373.13 | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |  | 147,373.13 | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | PAGO POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE L  | Transf N° 20161021                         | 0.00       | 147,373.13 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 147,373.13 |
| 2) PASIVO  |  |  |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621  | TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 147,373.13 | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 0.00       | 147,373.13 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 147,373.13 | 147,373.13 |
| 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)  |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 0.00       | 147,373.13 |
| 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) |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 147,373.13 | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 0.00       | 147,373.13 |
| 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)    |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 147,373.13 | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 0.00       | 147,373.13 |
| 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)     |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 147,373.13 | 0.00       |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 0.00       | 147,373.13 |
| 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)       |  |            |            |
| TORRES GALINDO ROBERTO   | POR ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DE LA OB   | CFDI 305                                   | 147,373.13 | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 589,492.52 | 589,492.52 |
|  |  | control sist.                              | 736,865.65 | 884,238.78 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 736,865.65 | 884,238.78 |

**Cargos \$147,373.13**

**Abonos \$147,373.13**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-123  
**Folio Sist. N°** 15,892.00  
**Fecha:** 18-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1809 POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 AGUA POTABLE.

Hoja N° 288

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |  |  |           |           |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>                                 |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS                                       |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 8,700.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,700.00  | 0.00      |
|   | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |  | 8,700.00  | 0.00      |
|   | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        |  | 8,700.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                             |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Cheque N° 20                               | 0.00      | 8,700.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,700.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 8,700.00  | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 0.00      | 8,700.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,700.00  | 8,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 8,700.00  | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 8,700.00  | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 8,700.00  | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |  |           |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1809                         | 8,700.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 34,800.00 | 34,800.00 |
|   |  | control sist.                              | 43,500.00 | 52,200.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 43,500.00 | 52,200.00 |

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124  
 Folio Sist. N° 15,893.00  
 Fecha: 18-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1810 POR VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 08 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 AGUA POTABLE.

Hoja N° 289

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |  |  |           |           |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>                                 |  |  |           |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |  |           |           |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS                                       |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 8,700.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,700.00  | 0.00      |
|   | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |  | 8,700.00  | 0.00      |
|   | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        |  | 8,700.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                             |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Cheque N° 21                               | 0.00      | 8,700.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,700.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 0.00      | 8,700.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,700.00  | 8,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 8,700.00  | 0.00      |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 0.00      | 8,700.00  |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |  |           |           |
| COYT NUÑO OSCAR   | PAGO POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQ                          | Orden Pago N° 1810                         | 8,700.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 34,800.00 | 34,800.00 |
|   |  | control sist.                              | 43,500.00 | 52,200.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 43,500.00 | 52,200.00 |

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125  
 Folio Sist. N° 15,894.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1774 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DE OCOTLAN  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 290

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |                    |  |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                        |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |                    |  |           |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 2,486.92   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,486.92  |
|   |  |                    | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 0.00      |
|   |  |                    | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                                    | 2,486.92  |
|   |  |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                     |  |                    |  |           |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA I | Cheque N° 19       | 0.00   | 2,486.92  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 2,486.92   | 0.00      |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 0.00   | 2,486.92  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 2,486.92   | 0.00      |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 2,486.92   | 0.00      |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 2,486.92   | 0.00      |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE BA  | Orden Pago N° 1774 | 2,486.92   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 9,947.68  |
|   |  |                    | control sist.  | 12,434.60 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 14,921.52 |

**Cargos \$2,486.92**

**Abonos \$2,486.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
 Folio Sist. N° 15,895.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1775 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 291

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |  |           |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                          |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |  |  |           |           |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,486.92  | 0.00      |
|   | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS |  | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                | 2,486.92  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                       |  |  |           |           |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Cheque N° 20                               | 0.00      | 2,486.92  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 2,486.92  | 0.00      |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 0.00      | 2,486.92  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 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  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 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  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 2,486.92  | 0.00      |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 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  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 2,486.92  | 0.00      |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 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  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 2,486.92  | 0.00      |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 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  | PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE BANDA D                         | Orden Pago N° 1775                         | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,947.68  | 9,947.68  |
|   |  | control sist.                              | 12,434.60 | 14,921.52 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 12,434.60 | 14,921.52 |

**Cargos \$2,486.92**

**Abonos \$2,486.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 15,896.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1456 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA INICIACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 292

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |                    |  |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                        |  |                    |  |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 2,486.92                                   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,486.92  |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS  |  |                    | 2,486.92                                   | 0.00      |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |                    | 2,486.92                                   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                     |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Cheque N° 21       | 0.00                                       | 2,486.92  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 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   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 0.00                                       | 2,486.92  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 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   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 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   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 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   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 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   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 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   | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PL | Orden Pago N° 1456 | 2,486.92                                   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,947.68  |
| control sist.   |  |                    | 12,434.60                                  | 14,921.52 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    | 12,434.60                                  | 14,921.52 |

**Cargos \$2,486.92**

**Abonos \$2,486.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 15,897.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1455 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES ESCENICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 293

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |                    |  |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                                |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 2,486.92                                   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,486.92  |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS  |  |                    | 2,486.92                                   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                | 2,486.92  |
|   |  |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                             |  |                    |  |           |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Cheque N° 24       | 0.00                                       | 2,486.92  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 0.00                                       | 2,486.92  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 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  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 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  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 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  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 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  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 2,486.92                                   | 0.00      |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 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  | PAGO POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES ES | Orden Pago N° 1455 | 2,486.92                                   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,947.68  |
| control sist.   |  |                    | 12,434.60                                  | 14,921.52 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    | 12,434.60                                  | 14,921.52 |

**Cargos \$2,486.92**

**Abonos \$2,486.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 15,898.00  
Fecha: 20-oct-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1457- 1463 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 294

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|------------------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |                                       |                    |  |                  |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                        |                                       |                    |  |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                       |                    |  |                  |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 2,486.92                                   | 0.00             |
|   |                                       |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>0.00</b>      |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS  |                                       |                    | 4,973.84                                   | 0.00             |
|   |                                       |                    | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                    |                                       |                    |  |                  |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Cheque N° 25       | 0.00                                       | 4,973.84         |
|   |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 0.00                                       | 2,486.92         |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 0.00                                       | 2,486.92         |
|   |                                       |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>4,973.84</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                    |  |                  |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 0.00                                       | 2,486.92         |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 0.00                                       | 2,486.92         |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 0.00                                       | 2,486.92         |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 0.00                                       | 2,486.92         |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 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 COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1457 | 2,486.92                                   | 0.00             |
| CORTES IBARRA ADRIAN  | POR PAGO COMO MAESTRO DE TALLER DE DA | Orden Pago N° 1463 | 2,486.92                                   | 0.00             |
|   |                                       |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>19,895.36</b> |
|   |                                       |                    | control sist.                              | 24,869.20        |
|   |                                       |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>29,843.04</b> |

**Cargos \$4,973.84**

**Abonos \$4,973.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 15,901.00  
Fecha: 14-oct-2016  
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 295

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                | Cargo                             | Abono            |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Dirección de Catastro</b>   |  |                        |                                   |                  |
| <b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>   |  |                        |                                   |                  |
| 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 MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI 35085             | 991.55                            | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV                                      | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI E613FA            | 788.50                            | 0.00             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |  |                        |                                   |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV  | POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS  | CFDI 002013846         | 2,000.00                          | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC  | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 8,638.48                          | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO  | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 2,581.47                          | 0.00             |
|  |  |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b>      |
|  |  |                        | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   | <b>15,000.00</b> |
|  |  |                        | <b>Dirección de Catastro</b>      | <b>0.00</b>      |
|  |  |                        | 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/Tesorería)

PEREZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO POR GASTOS A COMPROBAR Cheque N° 2537 0.00 15,000.00

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 1,780.05 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,780.05

**1) ACTIVO**

1,780.05 16,780.05

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA CFDI B15609 8,638.48 0.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA CFDI B15609 0.00 8,638.48

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 DIRECTOR DE CAT CFDI 35085 991.55 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI 35085 0.00 991.55

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS CFDI 002013846 2,000.00 0.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS CFDI 002013846 0.00 2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02647 DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA Recibo Hrios N° C33B57 2,581.47 0.00

DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA Recibo Hrios N° C33B57 0.00 2,581.47

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 MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI E613FA 788.50 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI E613FA 0.00 788.50

**2) PASIVO**

15,000.00 15,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI 35085 0.00 991.55

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI E613FA 0.00 788.50

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

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS CFDI 002013846 0.00 2,000.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA CFDI B15609 0.00 8,638.48

DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA Recibo Hrios N° C33B57 0.00 2,581.47

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI 35085 991.55 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI 35085 0.00 991.55

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI E613FA 788.50 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT CFDI E613FA 0.00 788.50

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

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS CFDI 002013846 2,000.00 0.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS CFDI 002013846 0.00 2,000.00

|   |  |                        |                  |                  |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 8,638.48         | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 0.00             | 8,638.48         |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 2,581.47         | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 0.00             | 2,581.47         |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |  |                        |                  |                  |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI 35085             | 991.55           | 0.00             |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI 35085             | 0.00             | 991.55           |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI E613FA            | 788.50           | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI E613FA            | 0.00             | 788.50           |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                        |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS  | CFDI 002013846         | 2,000.00         | 0.00             |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS  | CFDI 002013846         | 0.00             | 2,000.00         |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 8,638.48         | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 0.00             | 8,638.48         |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 2,581.47         | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 0.00             | 2,581.47         |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |  |                        |                  |                  |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI 35085             | 991.55           | 0.00             |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI 35085             | 0.00             | 991.55           |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI E613FA            | 788.50           | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI E613FA            | 0.00             | 788.50           |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                        |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS  | CFDI 002013846         | 2,000.00         | 0.00             |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS  | CFDI 002013846         | 0.00             | 2,000.00         |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 8,638.48         | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 0.00             | 8,638.48         |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 2,581.47         | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 0.00             | 2,581.47         |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |                        |                  |                  |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI 35085             | 991.55           | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR DE CAT  | CFDI E613FA            | 788.50           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |                        |                  |                  |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV   | POR TOMOGRAFIA PARA DIRECTOR DE CATAS  | CFDI 002013846         | 2,000.00         | 0.00             |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | CFDI B15609            | 8,638.48         | 0.00             |
| DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO   | POR ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE CATA | Recibo Hrios N° C33B57 | 2,581.47         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                        | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| control sist.   |  |                        | 76,780.05        | 91,780.05        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                        | <b>76,780.05</b> | <b>91,780.05</b> |

**Cargos \$15,000.00**

**Abonos \$15,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
 Folio Sist. N° 15,902.00  
 Fecha: 18-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F154 POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA GRUA CON CANASTILLA NO. 8 DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 297

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°        | Cargo     | Abono     |
|--|---|----------------|-----------|-----------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |   |                |           |           |
| <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>                                |   |                |           |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                |           |           |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 7,192.00  | 0.00      |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                | 7,192.00  | 0.00      |
|  | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES |                | 7,192.00  | 0.00      |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |   |                | 7,192.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                |           |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |   |                |           |           |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | PAGO POR REPARACION DE FUGA DE COMBUST                          | Cheque N° 2539 | 0.00      | 7,192.00  |
|  | <b>1) ACTIVO</b>  |                | 0.00      | 7,192.00  |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 7,192.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 0.00      | 7,192.00  |
|  | <b>2) PASIVO</b>  |                | 7,192.00  | 7,192.00  |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 0.00      | 7,192.00  |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 7,192.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 0.00      | 7,192.00  |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 7,192.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 0.00      | 7,192.00  |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 7,192.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 0.00      | 7,192.00  |
| 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 FUGA DE COMBUSTIBLE [                         | CFDI F154      | 7,192.00  | 0.00      |
|  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                      |                | 28,768.00 | 28,768.00 |
|  | control sist.   |                | 35,960.00 | 43,152.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                | 35,960.00 | 43,152.00 |

**Cargos \$7,192.00**

**Abonos \$7,192.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 15,903.00  
Fecha: 24-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR EQUIPAMIENTO DE 4 MOTO PATRULLAS INCLUYE TORRERAS SIRENA EXTERIOR CONTROLES DE LUCES LUCES DLED DELANTERAS Y TRASERAS EN COLORES ROJO Y AZUL.

Hoja N° 298

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|---|---|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>  |   |  |            |            |
| <b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>                                       |   |  |            |            |
| <b>1) ACTIVO</b>  |   |  |            |            |
| 1.2.4.4.9-5491-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 50,316.16  | 0.00       |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 50,316.16  | 0.00       |
|   | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. |  | 50,316.16  | 0.00       |
|   |   | <b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b> | 50,316.16  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |            |            |
| <b>control sist.</b>  |   |  |            |            |
| <b>1) ACTIVO</b>  |   |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                  |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | PAGO POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TO                           | Cheque N° 2541                             | 0.00       | 50,316.16  |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 50,316.16  |
| <b>2) PASIVO</b>  |   |  |            |            |
| 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 EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 50,316.16  | 0.00       |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 0.00       | 50,316.16  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 50,316.16  | 50,316.16  |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |  |            |            |
| 8.2.2.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 0.00       | 50,316.16  |
| 8.2.4.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 50,316.16  | 0.00       |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 0.00       | 50,316.16  |
| 8.2.5.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 50,316.16  | 0.00       |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 0.00       | 50,316.16  |
| 8.2.6.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 50,316.16  | 0.00       |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 0.00       | 50,316.16  |
| 8.2.7.0.0-5491-0000-401-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |   |  |            |            |
| AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.   | POR EQUIPO PARA MOTO PATRULLA TORRETA                           | CFDI 20                                    | 50,316.16  | 0.00       |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 201,264.64 | 201,264.64 |
|   |   | control sist.                              | 251,580.80 | 301,896.96 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 251,580.80 | 301,896.96 |

**Cargos \$50,316.16**

**Abonos \$50,316.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 15,911.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 299

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°     | Cargo                             | Abono       |
|--|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |             |                                   |             |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>              |  |             |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |             |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |  |             |                                   |             |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 700.00                            | 0.00        |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | POR TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 650.00                            | 0.00        |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA                                 |  |             | 1,350.00                          | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |             | <b>1,350.00</b>                   | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |  |             |                                   |             |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>              |  |             |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                               |  |             |                                   |             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 1,835.93                          | 0.00        |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                                 |  |             | 1,835.93                          | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |  |             | <b>1,835.93</b>                   | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |  |             |                                   |             |
| <b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>     |  |             |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                               |  |             |                                   |             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 739.99                            | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE             |  |             |                                   |             |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 398.01                            | 0.00        |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 398.01                            | 0.00        |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL                                   |  |             | 1,536.01                          | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |  |             | <b>1,536.01</b>                   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |  |             |                                   |             |
| <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>      |  |             |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                               |  |             |                                   |             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 330.00                            | 0.00        |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES                                |  |             | 330.00                            | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |  |             | <b>330.00</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |  |             |                                   |             |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>          |  |             |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE             |  |             |                                   |             |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA   | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 533.60                            | 0.00        |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE                                |  |             | 533.60                            | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |  |             | <b>533.60</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |  |             |                                   |             |
| <b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>                                       |  |             |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |             |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES   |  |             |                                   |             |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN   | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 348.00                            | 0.00        |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.  |  |             | 348.00                            | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |  |             | <b>348.00</b>                     | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

|   |                                      |                |                  |                           |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                      |                |                  |                           |
| FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE   | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE | Cheque N° 2719 | 0.00             | 7,392.60                  |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | REINTEGRO AL CHEQUE 2719             | Cheque N° 2719 | 860.50           | 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 | 5,202.48         | 0.00                      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen | 0.00             | 5,202.48                  |
|   |                                      |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>6,062.98 12,595.08</b> |

**2) PASIVO**

|  |  |             |                  |                          |
|--|--|-------------|------------------|--------------------------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |  |             |                  |                          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 739.99           | 0.00                     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 0.00             | 739.99                   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 598.56           | 0.00                     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 0.00             | 598.56                   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 1,835.93         | 0.00                     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 0.00             | 1,835.93                 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 330.00           | 0.00                     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 0.00             | 330.00                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |             |                  |                          |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN   | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 348.00           | 0.00                     |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN   | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 0.00             | 348.00                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |             |                  |                          |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA   | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 533.60           | 0.00                     |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA   | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 0.00             | 533.60                   |
| 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 AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 398.01           | 0.00                     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 0.00             | 398.01                   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 398.01           | 0.00                     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 0.00             | 398.01                   |
| 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 TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 650.00           | 0.00                     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | POR TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 0.00             | 650.00                   |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 700.00           | 0.00                     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 0.00             | 700.00                   |
|  |  |             | <b>2) PASIVO</b> | <b>6,532.10 6,532.10</b> |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

|  |  |             |          |          |
|--|--|-------------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                |  |             |          |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 0.00     | 739.99   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 0.00     | 598.56   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 0.00     | 1,835.93 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |             |          |          |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN   | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 0.00     | 348.00   |
| 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 TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 0.00     | 650.00   |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |  |             |          |          |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA   | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 0.00     | 533.60   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 0.00     | 398.01   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V   | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 0.00     | 398.01   |
| 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 MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 739.99   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 0.00     | 739.99   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 598.56   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 0.00     | 598.56   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 1,835.93 | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 0.00     | 1,835.93 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 330.00   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI  | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |             |          |          |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN   | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 348.00   | 0.00     |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN   | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 0.00     | 348.00   |
| 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 TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 650.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | POR TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 0.00     | 650.00   |

|   |  |             |          |          |
|---|--|-------------|----------|----------|
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 700.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |             |          |          |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA  | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 533.60   | 0.00     |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA  | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 0.00     | 533.60   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 398.01   | 0.00     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 0.00     | 398.01   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 398.01   | 0.00     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 0.00     | 398.01   |
| 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 MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 739.99   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 0.00     | 739.99   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 598.56   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 0.00     | 598.56   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 1,835.93 | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 0.00     | 1,835.93 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 330.00   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |             |          |          |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN  | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 348.00   | 0.00     |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN  | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 0.00     | 348.00   |
| 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 TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 650.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | POR TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 0.00     | 650.00   |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 700.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |             |          |          |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA  | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 533.60   | 0.00     |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA  | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 0.00     | 533.60   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 398.01   | 0.00     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 0.00     | 398.01   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 398.01   | 0.00     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 0.00     | 398.01   |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)                               |  |             |          |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 739.99   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 0.00     | 739.99   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 598.56   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 0.00     | 598.56   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 1,835.93 | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 0.00     | 1,835.93 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 330.00   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)   |  |             |          |          |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN  | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 348.00   | 0.00     |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN  | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 0.00     | 348.00   |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio) |  |             |          |          |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | POR TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 650.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | POR TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 0.00     | 650.00   |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 700.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)             |  |             |          |          |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA  | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 533.60   | 0.00     |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA  | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C   | CFDI D96195 | 0.00     | 533.60   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 398.01   | 0.00     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4144   | 0.00     | 398.01   |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 398.01   | 0.00     |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V  | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA   | CFDI 4146   | 0.00     | 398.01   |
| 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 MATERIAL PARA ILUMINAR O   | CFDI A4920  | 739.99   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR P   | CFDI A4925  | 598.56   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLA DE POZOS DE A | CFDI A4955  | 1,835.93 | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED 36W PARA ILUMINAR VIGI   | CFDI A4926  | 330.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |             |          |          |
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN  | POR MAQUINA WAHL PARA PERROS EN CENTR    | CFDI 52A    | 348.00   | 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 TRANSMISION DE WIRO TRUPER PARA DE   | CFDI F4512  | 650.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | PARA PODADORA UTILIZADA EN PARQUES Y J   | CFDI 658B20 | 700.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |             |          |          |

|                                  |  |               |           |           |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA | POR RELLENAR Y TORNEAR FLECHA PILOTO C     | CFDI D96195   | 533.60    | 0.00      |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V             | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA     | CFDI 4144     | 398.01    | 0.00      |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V             | POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE ORDA     | CFDI 4146     | 398.01    | 0.00      |
|                                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |               | 26,128.40 | 26,128.40 |
|                                  |  | control sist. | 38,723.48 | 45,255.58 |
|                                  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 |               | 38,723.48 | 45,255.58 |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**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 MATERIAL PARA ILUMINAR P                         | CFDI A4925 | 598.56 | 0.00 |
|                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |            | 598.56 | 0.00 |
|                         | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |            | 598.56 | 0.00 |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 598.56 0.00

**Cargos \$7,392.60**

**Abonos \$7,392.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 15,920.00  
 Fecha: 10-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO POLKIZQA DE SEGUROS DE UNIDAD A-02 DE ASEO PUBLICO .

Hoja N° 303

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|--|----------------|---|------------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>   |  |                |   |                  |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>                       |  |                |   |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                |   |                  |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 2,593.83  | 0.00             |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | <b>2,593.83</b>  |
|   |  |                | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 0.00             |
|   |  |                | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | <b>2,593.83</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)        |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | PAGO POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE AS | Cheque N° 2722 | 0.00  | 2,593.83         |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO   |  |                |   |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 2,593.83  | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 0.00  | 2,593.83         |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>2,593.83</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 0.00  | 2,593.83         |
| 8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 2,593.83  | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 0.00  | 2,593.83         |
| 8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)           |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 2,593.83  | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 0.00  | 2,593.83         |
| 8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 2,593.83  | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 0.00  | 2,593.83         |
| 8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)              |  |                |   |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV   | POR SEGURO PARA UNIDAD A-02 DE ASEO PU | CFDI 50505     | 2,593.83  | 0.00             |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                      | <b>10,375.32</b> |
|   |  |                | control sist.   | 15,562.98        |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                      | <b>12,969.15</b> |

**Cargos \$2,593.83**

**Abonos \$2,593.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 15,922.00  
 Fecha: 10-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3AE2FDC4 POR HONORARIOS POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 304

| Cuenta                              | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>          |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>                |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO                           |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905     | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |  |           |           |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Cheque N° 2724                             | 0.00      | 10,000.00 |
|                                     |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 10,000.00 |
| 2) PASIVO                           |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992     | RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |           |           |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 10,000.00 | 0.00      |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 0.00      | 10,000.00 |
|                                     |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004     | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |           |           |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 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 POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 10,000.00 | 0.00      |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 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 POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 10,000.00 | 0.00      |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 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 POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 10,000.00 | 0.00      |
| RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN        | POR HONORARIOS POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 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 POR ASESORIA PARA DEPA  | Recibo Hrios N° 3AE2FDX                    | 10,000.00 | 0.00      |
|                                     |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 40,000.00 | 40,000.00 |
|                                     |  | control sist.                              | 50,000.00 | 60,000.00 |
|                                     |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 50,000.00 | 60,000.00 |

## 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 POR ASESORIA PARA DEPA                      | Recibo Hrios N° 3AE2FDX           | 10,000.00 | 0.00 |
|                                 |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,000.00 | 0.00 |
|                                 | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL        |                                   | 10,000.00 | 0.00 |
|                                 |  | <b>SINDICATURA</b>                | 10,000.00 | 0.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 15,924.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1625 POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUATICO PARA SER OBSEQUIADOS DURANTE TRANSMISION DE PROGRAMA C7.

Hoja N° 305

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | PAGO POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO A | Cheque N° 2734                             | 0.00      | 2,400.00  |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,400.00  |
| 2) PASIVO   |   |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13895 CASTELLANOS URQUIETA MARISELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 2,400.00  | 0.00      |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 0.00      | 2,400.00  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,400.00  | 2,400.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 0.00      | 2,400.00  |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 2,400.00  | 0.00      |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 0.00      | 2,400.00  |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 2,400.00  | 0.00      |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 0.00      | 2,400.00  |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 2,400.00  | 0.00      |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 0.00      | 2,400.00  |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |  |           |           |
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA   | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT  | Orden Pago N° 1625                         | 2,400.00  | 0.00      |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,600.00  | 9,600.00  |
|   |   | control sist.                              | 12,000.00 | 14,400.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 12,000.00 | 14,400.00 |

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                               |  |                                   |          |      |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| CASTELLANOS URQUIETA MARISELA | POR COMPRA DE 2 CUADROS DE LIRIO ACUAT | Orden Pago N° 1625                | 2,400.00 | 0.00 |
|                               |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,400.00 | 0.00 |

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,400.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 2,400.00 0.00

**Cargos \$2,400.00**

**Abonos \$2,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 15,926.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 418 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 10 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 306

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono            |
|---|--|----------------|--|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                |  |                  |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                |  |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                |  |                  |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 3,248.00                                   | 0.00             |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>3,248.00</b>  |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE   |  |                | 3,248.00                                   | 0.00             |
|   |  |                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | <b>3,248.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |  |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RE | Cheque N° 2743 | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)                 |  |                |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 3,248.00                                   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 3,248.00         |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>3,248.00</b>  |
| 2) PASIVO   |  |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00959 LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 3,248.00                                   | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 0.00                                       | 3,248.00         |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>3,248.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 3,248.00                                   | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 3,248.00                                   | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 3,248.00                                   | 0.00             |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                |  |                  |
| LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ  | POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA  | CFDI 418       | 3,248.00                                   | 0.00             |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>12,992.00</b> |
|   |  |                | control sist.                              | 19,488.00        |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>19,488.00</b> |

**Cargos \$3,248.00**

**Abonos \$3,248.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 15,927.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1753 POR ASPIRANTE PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 307

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                         |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2765     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13828 SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 2,500.00   | 0.00      |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 2,500.00   | 0.00      |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)              |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 2,500.00   | 0.00      |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 2,500.00   | 0.00      |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |   |                    |  |           |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1753 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 15,928.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLERES MECANICOS Y DE MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 308

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

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 610.53   | 0.00 |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 6,001.71 | 0.00 |

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE |  |  | 6,612.24 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 6,612.24 | 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

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 1,894.74 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |  |  | 1,894.74 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 1,894.74 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 4,796.91 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. |  |  | 4,796.91 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 4,796.91 | 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)

|                                   |                                       |                |      |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA T | Cheque N° 2823 | 0.00 | 13,303.89 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|

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

|  |                     |                |           |      |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 13,303.89 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|

|  |                    |                |      |           |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 13,303.89 |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|

#### 1) ACTIVO

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 13,303.89 | 26,607.78 |
|--|--|--|-----------|-----------|

#### 2) PASIVO

##### 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 4,796.91 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 0.00 | 4,796.91 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 1,894.74 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 0.00 | 1,894.74 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

|                                   |  |            |        |      |
|-----------------------------------|--|------------|--------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 610.53 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|--------|------|

|                                   |  |            |      |        |
|-----------------------------------|--|------------|------|--------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 0.00 | 610.53 |
|-----------------------------------|--|------------|------|--------|

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 6,001.71 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 0.00 | 6,001.71 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

#### 2) PASIVO

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 13,303.89 | 13,303.89 |
|--|--|--|-----------|-----------|

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 0.00 | 4,796.91 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 0.00 | 1,894.74 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

|                                   |  |            |      |        |
|-----------------------------------|--|------------|------|--------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 0.00 | 610.53 |
|-----------------------------------|--|------------|------|--------|

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 0.00 | 6,001.71 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

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

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 4,796.91 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|

|                                   |  |            |      |          |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 0.00 | 4,796.91 |
|-----------------------------------|--|------------|------|----------|

|   |  |            |                  |                  |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 1,894.74         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 0.00             | 1,894.74         |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 610.53           | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 0.00             | 610.53           |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 6,001.71         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 0.00             | 6,001.71         |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |            |                  |                  |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 4,796.91         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 0.00             | 4,796.91         |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 1,894.74         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 0.00             | 1,894.74         |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 610.53           | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 0.00             | 610.53           |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 6,001.71         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 0.00             | 6,001.71         |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |            |                  |                  |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 4,796.91         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 0.00             | 4,796.91         |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 1,894.74         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 0.00             | 1,894.74         |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 610.53           | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 0.00             | 610.53           |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 6,001.71         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 0.00             | 6,001.71         |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |            |                  |                  |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17033 | 4,796.91         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17055 | 1,894.74         | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17079 | 610.53           | 0.00             |
| LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV   | POR LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO Y I | CFDI 17131 | 6,001.71         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |            | <b>53,215.56</b> | <b>53,215.56</b> |
|   |  |            | control sist.    | 93,127.23        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |            | <b>79,823.34</b> | <b>93,127.23</b> |

**Cargos \$13,303.89**

**Abonos \$13,303.89**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 15,929.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 310

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

## AREA DE INGRESOS

### DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL

#### 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 MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 649.99 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 297.48 | 0.00 |

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. |  |  | 947.47 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

### AREA DE INGRESOS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 947.47 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

### DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

#### 1) ACTIVO

1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

|                              |  |            |          |      |
|------------------------------|--|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA | CFDI 15581 | 4,649.98 | 0.00 |
|------------------------------|--|------------|----------|------|

#### 1) ACTIVO

|                                      |  |  |          |      |
|--------------------------------------|--|--|----------|------|
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO |  |  | 4,649.98 | 0.00 |
|--------------------------------------|--|--|----------|------|

### COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 4,649.98 | 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 Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15680 | 118.99 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA |  |  | 118.99 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

### COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 118.99 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## COORDINACION DE PATRIMONIO

### REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                              |   |            |        |      |
|------------------------------|---|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 149.64 | 0.00 |
|------------------------------|---|------------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO |  |  | 149.64 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

### COORDINACION DE PATRIMONIO

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 149.64 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## COORDINACION DE PROVEEDURIA

### EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

#### 1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

|                              |  |            |          |      |
|------------------------------|--|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D | CFDI 15593 | 3,149.99 | 0.00 |
|------------------------------|--|------------|----------|------|

#### 1) ACTIVO

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 3,149.99 | 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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 213.68 | 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O | CFDI 15590 | 610.00 | 0.00 |
|------------------------------|--|------------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS |  |  | 3,973.67 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

### COORDINACION DE PROVEEDURIA

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 3,973.67 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

## COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                              |   |            |        |      |
|------------------------------|---|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 762.64 | 0.00 |
|------------------------------|---|------------|--------|------|

|   |                                   |        |      |
|---|-----------------------------------|--------|------|
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 762.64 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS |                                   | 762.64 | 0.00 |
| <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>         |                                   | 762.64 | 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 Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15291 | 149.51                            | 0.00   |
|  |                                      |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 149.51 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS |                                      |            | 149.51                            | 0.00   |

#### DELEGACIONES

149.51 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 Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 141.91                            | 0.00   |
|  |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 141.91 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |   |            | 141.91                            | 0.00   |

#### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

141.91 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 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 2,685.06                          | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 67.16                             | 0.00     |
|  |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,752.22 |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |   |            | 2,752.22                          | 0.00     |

#### DIRECCION DE CONTABILIDAD

2,752.22 0.00

#### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

###### 1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

|                              |                                       |            |                  |        |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI | CFDI 15581 | 640.00           | 0.00   |
|                              |                                       |            | <b>1) ACTIVO</b> | 640.00 |

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |            |                                   |        |
|---|--|------------|-----------------------------------|--------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                  | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE | CFDI 15679 | 219.98                            | 0.00   |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 219.98 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO |  |            | 859.98                            | 0.00   |

#### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

859.98 0.00

#### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

##### DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |   |            |                                   |        |
|---|---|------------|-----------------------------------|--------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                    | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 675.89                            | 0.00   |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 675.89 |
| RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. |   |            | 675.89                            | 0.00   |

#### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

675.89 0.00

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |   |            |                                   |          |
|---|---|------------|-----------------------------------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 595.00                            | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 603.10                            | 0.00     |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,198.10 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE |   |            | 1,198.10                          | 0.00     |

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1,198.10 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

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

|                              |                                       |            |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO | CFDI 15440 | 341.02 | 0.00 |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

|  |                                   |        |      |
|--|-----------------------------------|--------|------|
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 341.02 | 0.00 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL |                                   | 341.02 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                 |                                   | 341.02 | 0.00 |

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

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

|   |   |                                   |        |
|---|---|-----------------------------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |                                   |        |
| 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 PARA USO DE O | CFDI 15575                        | 116.00 |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 116.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION                  |   |                                   | 116.00 |
| <b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>                            |   | 116.00                            | 0.00   |

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

|   |                                      |                                   |        |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                      |                                   |        |
| 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 | CFDI 15681                        | 237.99 |
|   |                                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 237.99 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.                 |                                      |                                   | 237.99 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>                                |                                      | 237.99                            | 0.00   |

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

|   |   |                                   |          |
|---|---|-----------------------------------|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |                                   |          |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |   |                                   |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592                        | 549.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562                        | 171.90   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588                        | 452.77   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587                        | 298.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591                        | 313.36   |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,786.33 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.                |   |                                   | 1,786.33 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                        |   | 1,786.33                          | 0.00     |

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

|   |                                       |                                   |        |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                                   |        |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                                       |                                   |        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM | CFDI 15490                        | 800.01 |
|   |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 800.01 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.   |                                       |                                   | 800.01 |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |                                       | 800.01                            | 0.00   |

**JEFATURA DE TURISMO**

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

|   |   |                                   |        |
|---|---|-----------------------------------|--------|
| <b>1) ACTIVO</b>  |   |                                   |        |
| 1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION       |   |                                   |        |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515                        | 460.00 |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                  | 460.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |                                   |        |
| 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 PA | CFDI 15415                        | 237.99 |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 237.99 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.                   |   |                                   | 697.99 |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |   | 697.99                            | 0.00   |

**--Mvtos Existencias**

|   |   |                  |           |
|---|---|------------------|-----------|
| <b>control sist.</b>  |   |                  |           |
| <b>1) ACTIVO</b>  |   |                  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |   |                  |           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAGO POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI | Cheque N° 2851   | 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   | 12,787.57 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00      |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b> | 12,787.57 |
| <b>2) PASIVO</b>  |   |                  |           |
| 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590       | 0.00      |
|   |   |                  | 610.00    |



|                              |   |            |                  |                  |
|------------------------------|---|------------|------------------|------------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 341.02           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 0.00             | 341.02           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 219.98           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 0.00             | 219.98           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 800.01           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 0.00             | 800.01           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 4,649.98         | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 0.00             | 4,649.98         |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 640.00           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 0.00             | 640.00           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 298.98           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 0.00             | 298.98           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 313.36           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 0.00             | 313.36           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 67.16            | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 0.00             | 67.16            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 35.29            | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 0.00             | 35.29            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 2,685.06         | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 0.00             | 2,685.06         |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 141.91           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 0.00             | 141.91           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 507.96           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 0.00             | 507.96           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 762.64           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 0.00             | 762.64           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 149.64           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 0.00             | 149.64           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 784.95           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 0.00             | 784.95           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 116.00           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 0.00             | 116.00           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 649.99           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 0.00             | 649.99           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 297.48           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 0.00             | 297.48           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 149.51           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 0.00             | 149.51           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 237.99           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 0.00             | 237.99           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 118.99           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 0.00             | 118.99           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 213.68           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 0.00             | 213.68           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 675.89           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 0.00             | 675.89           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 595.00           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 0.00             | 595.00           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 603.10           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 0.00             | 603.10           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 549.32           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 0.00             | 549.32           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 171.90           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 0.00             | 171.90           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 452.77           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 0.00             | 452.77           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 3,149.99         | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 0.00             | 3,149.99         |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 460.00           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 0.00             | 460.00           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 610.00           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 237.99           | 0.00             |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 0.00             | 237.99           |
| <b>2) PASIVO</b>             |   |            | <b>21,687.54</b> | <b>21,687.54</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                              |   |            |      |        |
|------------------------------|---|------------|------|--------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 0.00 | 675.89 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 0.00 | 595.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 0.00 | 603.10 |

|   |   |            |        |          |
|---|---|------------|--------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 0.00   | 549.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 0.00   | 171.90   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 0.00   | 452.77   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 0.00   | 297.48   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 0.00   | 149.51   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 0.00   | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 0.00   | 118.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 0.00   | 213.68   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 0.00   | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 0.00   | 507.96   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 0.00   | 762.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 0.00   | 149.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 0.00   | 784.95   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 0.00   | 116.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 0.00   | 649.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 0.00   | 298.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 0.00   | 313.36   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 0.00   | 67.16    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 0.00   | 35.29    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 0.00   | 2,685.06 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 0.00   | 141.91   |
| 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 0.00   | 610.00   |
| 8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |            |        |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 0.00   | 341.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 0.00   | 219.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 0.00   | 800.01   |
| 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 MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 0.00   | 4,649.98 |
| 8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                     |   |            |        |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 0.00   | 640.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 0.00   | 3,149.99 |
| 8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |            |        |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 0.00   | 460.00   |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                       |   |            |        |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 675.89 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 0.00   | 675.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 595.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 0.00   | 595.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 603.10 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 0.00   | 603.10   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 549.32 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 0.00   | 549.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 171.90 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 0.00   | 171.90   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 452.77 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 0.00   | 452.77   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 297.48 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 0.00   | 297.48   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 149.51 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 0.00   | 149.51   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 237.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 0.00   | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 118.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 0.00   | 118.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 213.68 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 0.00   | 213.68   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 237.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 0.00   | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 507.96 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 0.00   | 507.96   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 762.64 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 0.00   | 762.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 149.64 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 0.00   | 149.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 784.95 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 0.00   | 784.95   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 116.00 | 0.00     |

|  |   |            |          |          |
|--|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 0.00     | 116.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 649.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 0.00     | 649.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 298.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 0.00     | 298.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 313.36   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 0.00     | 313.36   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 67.16    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 0.00     | 67.16    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 35.29    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 0.00     | 35.29    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 2,685.06 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 0.00     | 2,685.06 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 141.91   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 0.00     | 141.91   |
| 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 610.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 0.00     | 610.00   |
| 8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 341.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 0.00     | 341.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 219.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 0.00     | 219.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 800.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 0.00     | 800.01   |
| 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 MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 4,649.98 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 0.00     | 4,649.98 |
| 8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 640.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 0.00     | 640.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 3,149.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 0.00     | 3,149.99 |
| 8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 460.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 0.00     | 460.00   |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)   |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 675.89   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 0.00     | 675.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 595.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 0.00     | 595.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 603.10   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 0.00     | 603.10   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 549.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 0.00     | 549.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 171.90   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 0.00     | 171.90   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 452.77   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 0.00     | 452.77   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 297.48   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 0.00     | 297.48   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 149.51   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 0.00     | 149.51   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 237.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 0.00     | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 118.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 0.00     | 118.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 213.68   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 0.00     | 213.68   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 237.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 0.00     | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 507.96   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 0.00     | 507.96   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 762.64   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 0.00     | 762.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 149.64   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 0.00     | 149.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 784.95   | 0.00     |

|   |   |            |          |          |
|---|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 0.00     | 784.95   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 116.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 0.00     | 116.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 649.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 0.00     | 649.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 298.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 0.00     | 298.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 313.36   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 0.00     | 313.36   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 67.16    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 0.00     | 67.16    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 35.29    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 0.00     | 35.29    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 2,685.06 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 0.00     | 2,685.06 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 141.91   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 0.00     | 141.91   |
| 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 610.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 0.00     | 610.00   |
| 8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 341.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 0.00     | 341.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 219.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 0.00     | 219.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 800.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 0.00     | 800.01   |
| 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 MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 4,649.98 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 0.00     | 4,649.98 |
| 8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 640.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 0.00     | 640.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 3,149.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 0.00     | 3,149.99 |
| 8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 460.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 0.00     | 460.00   |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 675.89   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 0.00     | 675.89   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 595.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 0.00     | 595.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 603.10   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 0.00     | 603.10   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 549.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 0.00     | 549.32   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 171.90   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 0.00     | 171.90   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 452.77   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 0.00     | 452.77   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 297.48   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 0.00     | 297.48   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 149.51   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 0.00     | 149.51   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 237.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 0.00     | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 118.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 0.00     | 118.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 213.68   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 0.00     | 213.68   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 237.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 0.00     | 237.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 507.96   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 0.00     | 507.96   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 762.64   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 0.00     | 762.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 149.64   | 0.00     |

|  |   |            |          |          |
|--|---|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 0.00     | 149.64   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 784.95   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 0.00     | 784.95   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 116.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 0.00     | 116.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 649.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 0.00     | 649.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 298.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 0.00     | 298.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 313.36   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 0.00     | 313.36   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 67.16    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 0.00     | 67.16    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 35.29    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 0.00     | 35.29    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 2,685.06 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 0.00     | 2,685.06 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 141.91   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 0.00     | 141.91   |
| 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 610.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 0.00     | 610.00   |
| 8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 341.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 0.00     | 341.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 219.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 0.00     | 219.98   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 800.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 0.00     | 800.01   |
| 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 MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 4,649.98 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 0.00     | 4,649.98 |
| 8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                     |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 640.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 0.00     | 640.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 3,149.99 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 0.00     | 3,149.99 |
| 8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRCO PARA OFICINA D  | CFDI 15515 | 460.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRCO PARA OFICINA D  | CFDI 15515 | 0.00     | 460.00   |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15427 | 675.89   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15675 | 595.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15561 | 603.10   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15592 | 549.32   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15562 | 171.90   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15588 | 452.77   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15569 | 297.48   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15291 | 149.51   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15681 | 237.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15680 | 118.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15573 | 213.68   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15415 | 237.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15566 | 507.96   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15556 | 762.64   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15579 | 149.64   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 784.95   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15575 | 116.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MALETIN PARA LAP TOP PARA AREA DE I | CFDI 15570 | 649.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15587 | 298.98   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15591 | 313.36   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15583 | 67.16    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 35.29    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15582 | 2,685.06 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15567 | 141.91   | 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 TONER PARA USO ADMINISTRATIVO DE O  | CFDI 15590 | 610.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |            |          |          |

|  |   |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE VORAGO Y LOGITECHA PARA USO   | CFDI 15440 | 341.02     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CABLES HDMI LAXUS PARA CONEXION DE  | CFDI 15679 | 219.98     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA RAM PARA USO ADMVO EN BOM   | CFDI 15490 | 800.01     | 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 MESAS RECTANGULARES DE PLASTICO PA  | CFDI 15581 | 4,649.98   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) |   |            |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PRESENTADOR LASER PARA PRESENTACI   | CFDI 15581 | 640.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR IMPRESORA SAMSUNG PARA IMPRESION D  | CFDI 15593 | 3,149.99   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |            |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15515 | 460.00     | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |            | 86,750.16  | 86,750.16  |
| control sist.  |   |            | 121,225.27 | 142,912.81 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |            | 121,225.27 | 142,912.81 |

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 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 PA | CFDI 15566 | 507.96 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA            | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA | CFDI 15383 | 35.29  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |   |            | 543.25 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |   |            | 543.25 | 0.00 |
| <b>Policia Vial</b>                     |   |            | 543.25 | 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 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE O | CFDI 15577 | 784.95 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |   |            | 784.95 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |   |            | 784.95 | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>                                      |   |            | 784.95 | 0.00 |

**Cargos \$21,687.54**

**Abonos \$21,687.54**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 15,932.00  
 Fecha: 14-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 34 POR RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JUAN CHICO PARA VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 319

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°   | Cargo     | Abono      |
|--|---|---|-----------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |   |           |            |
| <b>control sist.</b>   |   |   |           |            |
| 1) ACTIVO  |   |   |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | PAGO POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPA   | Cheque N° 2870                                      | 0.00      | 17,490.00  |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                                    | 0.00      | 17,490.00  |
| 2) PASIVO  |   |   |           |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 17,490.00 | 0.00       |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 0.00      | 17,490.00  |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                                    | 17,490.00 | 17,490.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |   |           |            |
| 8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 0.00      | 17,490.00  |
| 8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 17,490.00 | 0.00       |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 0.00      | 17,490.00  |
| 8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)         |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 17,490.00 | 0.00       |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 0.00      | 17,490.00  |
| 8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 17,490.00 | 0.00       |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 0.00      | 17,490.00  |
| 8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 17,490.00 | 0.00       |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>          | 69,960.00 | 69,960.00  |
|  |   | control sist.                                       | 87,450.00 | 104,940.00 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                          | 87,450.00 | 104,940.00 |
| <b>SINDICATURA</b>   |   |   |           |            |
| <b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>   |   |   |           |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |   |           |            |
| 5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  |   |   |           |            |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE  | POR RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL POR E | Rbo Arrendt. N° 34                                  | 17,490.00 | 0.00       |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   | 17,490.00 | 0.00       |
|  |   | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 17,490.00 | 0.00       |
|  |   | <b>SINDICATURA</b>                                  | 17,490.00 | 0.00       |

Cargos \$17,490.00

Abonos \$17,490.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 15,935.00  
Fecha: 24-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1610 - 1609 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE UBICADO FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL Y FACHADA, Y BANCAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 320

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---|----------------|---|-----------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |                |   |           |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>  |   |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 7,275.00                                      | 0.00      |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>             | 0.00      |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.   |   |                | 7,275.00                                      | 0.00      |
|   |   |                | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>            | 0.00      |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |   |                |   |           |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>   |   |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 5,538.00                                      | 0.00      |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>             | 0.00      |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.  |   |                | 5,538.00                                      | 0.00      |
|   |   |                | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b> | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |   |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | PAGO POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PA | Cheque N° 2873 | 0.00  | 12,813.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |   |                |   |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                     | Ref N° Almacen | 12,813.00                                     | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00  | 12,813.00 |
|   |   |                | <b>1) ACTIVO</b>                              | 25,626.00 |
| 2) PASIVO   |   |                |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 7,275.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 0.00  | 7,275.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 5,538.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 0.00  | 5,538.00  |
|   |   |                | <b>2) PASIVO</b>                              | 12,813.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                |   |           |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 0.00  | 7,275.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 0.00  | 5,538.00  |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 7,275.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 0.00  | 7,275.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 5,538.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 0.00  | 5,538.00  |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 7,275.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 0.00  | 7,275.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 5,538.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 0.00  | 5,538.00  |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 7,275.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 0.00  | 7,275.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 5,538.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 0.00  | 5,538.00  |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA CH | CFDI 1610      | 7,275.00                                      | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA Y SELLADOR VINILICO PARA PA | CFDI 1609      | 5,538.00                                      | 0.00      |
|   |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>    | 51,252.00 |



|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 76,878.00 | 89,691.00 |
|---------------|-----------|-----------|

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b> | 76,878.00 | 89,691.00 |
|----------------------------|-----------|-----------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$12,813.00</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$12,813.00</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-143  
 Folio Sist. N° 15,936.00  
 Fecha: 25-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2606 POR VENTA DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL CADI UBICADO EN COL. VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 322

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|--|----------------|---|-----------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                |   |           |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>  |  |                |   |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                |   |           |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 11,368.00   | 0.00      |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 11,368.00 |
|   |  |                | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00      |
|   |  |                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                            | 11,368.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION D  | Cheque N° 2875 | 0.00  | 11,368.00 |
| 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 | 11,368.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00  | 11,368.00 |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 22,736.00 |
| 2) PASIVO   |  |                |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 11,368.00   | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 0.00  | 11,368.00 |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | 11,368.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |   |           |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 0.00  | 11,368.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 11,368.00   | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 0.00  | 11,368.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 11,368.00   | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 0.00  | 11,368.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 11,368.00   | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 0.00  | 11,368.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                |   |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE VEST | CFDI A2606     | 11,368.00   | 0.00      |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 45,472.00 |
|   |  |                | control sist.   | 68,208.00 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 79,576.00 |

**Cargos \$11,368.00**

**Abonos \$11,368.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-144  
**Folio Sist. N°** 15,937.00  
**Fecha:** 19-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1674 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 323

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)               |                            |          |          |
| ALFONSO SUAREZ NAVARRO          | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTO   | Cheque N° 2904             | 0.00     | 5,050.51 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13859 | ALFONSO SUAREZ NAVARRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| ALFONSO SUAREZ NAVARRO          | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTO   | Cheque N° 2904             | 5,050.51 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 5,050.51 | 5,050.51 |
|                                 |  | control sist.              | 5,050.51 | 5,050.51 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 5,050.51 | 5,050.51 |

**Cargos** \$5,050.51

**Abonos** \$5,050.51

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 15,938.00  
Fecha: 19-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION HOSPITALARIA POR ASISTENCIA DE PARTO A SUSANA ELIZABETH RODRIGUEZ CORTES ESPOSA DE LUIS EDUARDO GARCIA AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 324

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                | Cargo                             | Abono            |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                      |   |                        |                                   |                  |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>          |   |                        |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                        |                                   |                  |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |   |                        |                                   |                  |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 8,000.00                          | 0.00             |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 11,565.18                         | 0.00             |
|  |   |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>19,565.18</b> |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.                             |   |                        | 19,565.18                         | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                      |   |                        | <b>19,565.18</b>                  | <b>0.00</b>      |

## --Mvtos Existencias

| control sist.  |   |                        |  |                   |
|--|---|------------------------|--|-------------------|
| 1) ACTIVO  |   |                        |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |   |                        |  |                   |
| LUIS EDUARDO GARCIA PARRA  | POR GASTOS DE ATENCION MEDICA Y HOSPIT  | Cheque N° 2903         | 0.00                                       | 19,565.18         |
|  |   |                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 2) PASIVO  |   |                        |  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13897 MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |   |                        |  |                   |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 8,000.00                                   | 0.00              |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 0.00                                       | 8,000.00          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13898 HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |   |                        |  |                   |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 11,565.18                                  | 0.00              |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 0.00                                       | 11,565.18         |
|  |   |                        | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>19,565.18</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                        |  |                   |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                        |  |                   |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 0.00                                       | 8,000.00          |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 0.00                                       | 11,565.18         |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                        |  |                   |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 8,000.00                                   | 0.00              |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 0.00                                       | 8,000.00          |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 11,565.18                                  | 0.00              |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 0.00                                       | 11,565.18         |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                        |  |                   |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 8,000.00                                   | 0.00              |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 0.00                                       | 8,000.00          |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 11,565.18                                  | 0.00              |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 0.00                                       | 11,565.18         |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                        |  |                   |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 8,000.00                                   | 0.00              |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 0.00                                       | 8,000.00          |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 11,565.18                                  | 0.00              |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 0.00                                       | 11,565.18         |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                        |  |                   |
| MORENO JIMENEZ JOSE ROBERTO  | POR HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO A  | Recibo Hrios N° 1472   | 8,000.00                                   | 0.00              |
| HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C   | POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y HOSP | Recibo Hrios N° 155569 | 11,565.18                                  | 0.00              |
|  |   |                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>78,260.72</b>  |
| control sist.  |   |                        | 97,825.90                                  | 117,391.08        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                        | <b>97,825.90</b>                           | <b>117,391.08</b> |

Cargos \$19,565.18

Abonos \$19,565.18

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 15,939.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 616070 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 325

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--|--|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>   |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE                       | Cheque N° 2905                             | 0.00      | 13,553.25 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 13,553.25 |
| 2) PASIVO  |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 0.00      | 13,553.25 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 13,553.25 | 13,553.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 54,213.00 | 54,213.00 |
|  |  | control sist.                              | 67,766.25 | 81,319.50 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 67,766.25 | 81,319.50 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |  |  |           |           |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                    |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |           |           |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL  |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL                         | CFDI 71616070                              | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 13,553.25 | 0.00      |
|  | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | 13,553.25 | 0.00      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$13,553.25</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$13,553.25</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 15,940.00  
Fecha: 20-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC35961827 POR PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 326

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°          | Cargo    | Abono    |
|---|--|------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                  |          |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                  |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                  |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE P                               | Cheque N° 2906   | 0.00     | 759.00   |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00     | 759.00   |
| 2) PASIVO   |  |                  |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435   | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 759.00   | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 0.00     | 759.00   |
|   |  | <b>2) PASIVO</b> | 759.00   | 759.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                  |          |          |
| 8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004   | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 0.00     | 759.00   |
| 8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004   | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 759.00   | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 0.00     | 759.00   |
| 8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004   | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 759.00   | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 0.00     | 759.00   |
| 8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004   | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 759.00   | 0.00     |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 0.00     | 759.00   |
| 8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004   | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 759.00   | 0.00     |
|   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           |                  | 3,036.00 | 3,036.00 |
|   | control sist.  |                  | 3,795.00 | 4,554.00 |
|   | <b>--Mvtos Existencias</b>   |                  | 3,795.00 | 4,554.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |  |                  |          |          |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b> |  |                  |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                  |          |          |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004   | TELEFONÍA CELULAR  |                  |          |          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV   | POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESID                               | CFDI EC35961827  | 759.00   | 0.00     |
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                  | 759.00   | 0.00     |
|   | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.       |                  | 759.00   | 0.00     |
|   | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |                  | 759.00   | 0.00     |

Cargos \$759.00

Abonos \$759.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
 Folio Sist. N° 15,941.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F153 POR ECM PARA CAMIONETA PICK UP REPROGRAMACION DE MODULO Y MANO DE OBRA DE UNIDAD OCO26 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 327

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo  | Abono     |
|--|--|----------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |  |                |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                                |  |                |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                |  |           |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |  |                |  |           |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 16,000.00  | 0.00      |
|  |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 16,000.00 |
|  |  |                | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 16,000.00 |
|  |  |                | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 16,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |  |                |  |           |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | PAGO POR SERVICIO DE REPROGRAMACION D  | Cheque N° 2907 | 0.00   | 16,000.00 |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |  |                |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |  |                |  |           |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 16,000.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 0.00   | 16,000.00 |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b>   | 16,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                |  |           |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |  |           |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 0.00   | 16,000.00 |
| 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 SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 16,000.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 0.00   | 16,000.00 |
| 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 SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 16,000.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 0.00   | 16,000.00 |
| 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 SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 16,000.00  | 0.00      |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN   | POR SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 0.00   | 16,000.00 |
| 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 SERVICIO DE REPROGRAMACION DE MODI | CFDI F153      | 16,000.00  | 0.00      |
|  |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 64,000.00 |
|  |  |                | control sist.  | 80,000.00 |
|  |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 96,000.00 |

**Cargos \$16,000.00**

**Abonos \$16,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 15,943.00  
Fecha: 19-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4939 U 4938 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN ZONA RURAL.

Hoja N° 328

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°   | Cargo     | Abono |
|---|---|-----------|-----------|-------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |           |           |       |
| <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b> |   |           |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |           |           |       |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                          |   |           |           |       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939 | 9,767.94  | 0.00  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938 | 5,940.78  | 0.00  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |           | 15,708.72 | 0.00  |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES                           |   |           | 15,708.72 | 0.00  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |   |           | 15,708.72 | 0.00  |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>  |   |                |           |            |
|---|---|----------------|-----------|------------|
| 1) ACTIVO   |   |                |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |   |                |           |            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | PAGO POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA C  | Cheque N° 2540 | 0.00      | 15,708.72  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |   |                |           |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                     | Ref N° Almacen | 15,708.72 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00      | 15,708.72  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |   |                | 15,708.72 | 31,417.44  |
| 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 BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 9,767.94  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 0.00      | 9,767.94   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 5,940.78  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 0.00      | 5,940.78   |
| <b>2) PASIVO</b>  |   |                | 15,708.72 | 15,708.72  |
| 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 BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 0.00      | 9,767.94   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 0.00      | 5,940.78   |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |   |                |           |            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 9,767.94  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 0.00      | 9,767.94   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 5,940.78  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 0.00      | 5,940.78   |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |   |                |           |            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 9,767.94  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 0.00      | 9,767.94   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 5,940.78  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 0.00      | 5,940.78   |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |   |                |           |            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 9,767.94  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 0.00      | 9,767.94   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 5,940.78  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 0.00      | 5,940.78   |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |   |                |           |            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W AUDITIVOS PARA CAMBIO  | CFDI 4939      | 9,767.94  | 0.00       |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FOCO ADITIVOS METALICOS CERAMICOS F | CFDI 4938      | 5,940.78  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |                | 62,834.88 | 62,834.88  |
| control sist.   |   |                | 94,252.32 | 109,961.04 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                | 94,252.32 | 109,961.04 |

**Cargos \$15,708.72**

**Abonos \$15,708.72**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 15,944.00  
Fecha: 20-oct-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 329

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°    | Cargo           | Abono       |
|--|--|------------|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |  |            |                 |             |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>                                  |  |            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |            |                 |             |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |  |            |                 |             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636 | 750.00          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591 | 360.24          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571 | 332.25          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183 | 356.26          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 356.26          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 321.46          | 0.00        |
| REFACOM SA DE CV   | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 184.25          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |            | <b>2,660.72</b> | <b>0.00</b> |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES   |  |            | 2,660.72        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  |  |            | <b>2,660.72</b> | <b>0.00</b> |

## --Mvtos Existencias

|  |  |              |                 |                 |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>control sist.</b>   |  |              |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |  |              |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)   |  |              |                 |                 |
| RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA   | REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS | Cheque N° 16 | 0.00            | 2,660.72        |
| <b>1) ACTIVO</b>   |  |              | <b>0.00</b>     | <b>2,660.72</b> |
| 2) PASIVO  |  |              |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |              |                 |                 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636   | 750.00          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636   | 0.00            | 750.00          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591   | 360.24          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591   | 0.00            | 360.24          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571   | 332.25          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571   | 0.00            | 332.25          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183   | 356.26          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183   | 0.00            | 356.26          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286   | 356.26          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286   | 0.00            | 356.26          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968   | 321.46          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968   | 0.00            | 321.46          |
| 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 BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998   | 184.25          | 0.00            |
| REFACOM SA DE CV   | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998   | 0.00            | 184.25          |
| <b>2) PASIVO</b>   |  |              | <b>2,660.72</b> | <b>2,660.72</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |              |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |              |                 |                 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636   | 0.00            | 750.00          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591   | 0.00            | 360.24          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571   | 0.00            | 332.25          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183   | 0.00            | 356.26          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286   | 0.00            | 356.26          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968   | 0.00            | 321.46          |
| REFACOM SA DE CV   | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998   | 0.00            | 184.25          |
| 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 SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636   | 750.00          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636   | 0.00            | 750.00          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591   | 360.24          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591   | 0.00            | 360.24          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571   | 332.25          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571   | 0.00            | 332.25          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183   | 356.26          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183   | 0.00            | 356.26          |

|   |  |            |           |           |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 0.00      | 356.26    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 321.46    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 0.00      | 321.46    |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 184.25    | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 0.00      | 184.25    |
| 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 SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636 | 750.00    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636 | 0.00      | 750.00    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591 | 360.24    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591 | 0.00      | 360.24    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571 | 332.25    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571 | 0.00      | 332.25    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183 | 0.00      | 356.26    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 0.00      | 356.26    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 321.46    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 0.00      | 321.46    |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 184.25    | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 0.00      | 184.25    |
| 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 SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636 | 750.00    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636 | 0.00      | 750.00    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591 | 360.24    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591 | 0.00      | 360.24    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571 | 332.25    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571 | 0.00      | 332.25    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183 | 0.00      | 356.26    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 0.00      | 356.26    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 321.46    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 0.00      | 321.46    |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 184.25    | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 0.00      | 184.25    |
| 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 SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y STEM HEMBRA MANO DE C | CFDI 19636 | 750.00    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR CONEXION HEMBRA Y MANO DE OBRA PA  | CFDI 19591 | 360.24    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 19571 | 332.25    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21183 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO Y MANTENIMIENTO MANGUE  | CFDI 21286 | 356.26    | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR STEM MACHO REPARACION DE MAGUERA \ | CFDI 21968 | 321.46    | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV  | POR BALERO SKF ORIGINAL PARA CAMION VA | CFDI 47998 | 184.25    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |            | 10,642.88 | 10,642.88 |
| control sist.   |  |            | 13,303.60 | 15,964.32 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |            | 13,303.60 | 15,964.32 |

**Cargos \$2,660.72**

**Abonos \$2,660.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 15,945.00  
 Fecha: 21-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT A411 POR SERVICIO DE CAMION VACTOR PARA DESOLVAR Y DESTAPAR DRENAJE EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 331

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°      | Cargo                                      | Abono            |
|---|--|--------------|--|------------------|
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>   |  |              |  |                  |
| <b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>                        |  |              |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |  |                  |
| 5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 7,052.00                                   | 0.00             |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 7,052.00         |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.  |  |              | 7,052.00                                   | 0.00             |
|   |  |              | <b>JEFATURA DE RASTRO</b>                  | 7,052.00         |
|   |  |              |  | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |              |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |  |              |  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |              |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)                  |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RES   | Cheque N° 17 | 0.00                                       | 7,052.00         |
|   |  |              |  | <b>1) ACTIVO</b> |
|   |  |              | 0.00                                       | 7,052.00         |
| 2) PASIVO   |  |              |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 7,052.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 0.00                                       | 7,052.00         |
|   |  |              | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,052.00         |
|   |  |              |  | 7,052.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |              |  |                  |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 0.00                                       | 7,052.00         |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 7,052.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 0.00                                       | 7,052.00         |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 7,052.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 0.00                                       | 7,052.00         |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 7,052.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 0.00                                       | 7,052.00         |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |              |  |                  |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL   | POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS I | CFDI A411    | 7,052.00                                   | 0.00             |
|   |  |              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 28,208.00        |
|   |  |              | control sist.                              | 35,260.00        |
|   |  |              | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 42,312.00        |

**Cargos \$7,052.00**

**Abonos \$7,052.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 15,946.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1458 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPULAR MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 332

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |  |           |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                            |  |  |           |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual   |  |  |           |           |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,486.92  | 0.00      |
|   | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS |  | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                | 2,486.92  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                         |  |  |           |           |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA P                        | Cheque N° 22                               | 0.00      | 2,486.92  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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 DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 2,486.92  | 0.00      |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 0.00      | 2,486.92  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 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 DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 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 DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 2,486.92  | 0.00      |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 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 DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 2,486.92  | 0.00      |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 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 DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 2,486.92  | 0.00      |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 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 DANZA P                        | Orden Pago N° 1458                         | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,947.68  | 9,947.68  |
|   |  | control sist.                              | 12,434.60 | 14,921.52 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 12,434.60 | 14,921.52 |

**Cargos \$2,486.92**

**Abonos \$2,486.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 15,948.00  
Fecha: 20-oct-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1454 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DANZA FOLCKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 333

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>   |  |  |           |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                            |  |  |           |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |  |  |           |           |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F                        | Orden Pago N° 1454                         | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,486.92  | 0.00      |
|   | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS |  | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                | 2,486.92  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)                         |  |  |           |           |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F                        | Cheque N° 23                               | 0.00      | 2,486.92  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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° 1454                         | 2,486.92  | 0.00      |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F                        | Orden Pago N° 1454                         | 0.00      | 2,486.92  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 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° 1454                         | 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° 1454                         | 2,486.92  | 0.00      |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F                        | Orden Pago N° 1454                         | 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° 1454                         | 2,486.92  | 0.00      |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F                        | Orden Pago N° 1454                         | 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° 1454                         | 2,486.92  | 0.00      |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO  | POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA F                        | Orden Pago N° 1454                         | 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° 1454                         | 2,486.92  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,947.68  | 9,947.68  |
|   |  | control sist.                              | 12,434.60 | 14,921.52 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 12,434.60 | 14,921.52 |

**Cargos \$2,486.92**

**Abonos \$2,486.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 15,949.00  
Fecha: 17-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 334

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°   | Cargo  | Abono    |
|---|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |                                       |           |  |          |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>        |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8253 | 641.02   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 641.02   |
| EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.                             |                                       |           | 641.02   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>AREA DE INGRESOS</b>                          | 641.02   |
|   |                                       |           |  | 0.00     |
| <b>CONTRALORIA</b>  |                                       |           |  |          |
| <b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b> |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8269 | 575.79   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8265 | 559.20   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 1,134.99 |
| ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.                           |                                       |           | 1,134.99   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>CONTRALORIA</b>                               | 1,134.99 |
|   |                                       |           |  | 0.00     |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>  |                                       |           |  |          |
| <b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>   |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8258 | 699.01   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 699.01   |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO  |                                       |           | 699.01   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>         | 699.01   |
|   |                                       |           |  | 0.00     |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |                                       |           |  |          |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                    |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8233 | 4,838.39   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 4,838.39 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                              |                                       |           | 4,838.39   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>    | 4,838.39 |
|   |                                       |           |  | 0.00     |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>  |                                       |           |  |          |
| <b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>     |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8261 | 658.34   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 658.34   |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.                              |                                       |           | 658.34   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b> | 658.34   |
|   |                                       |           |  | 0.00     |
| <b>DELEGACIONES</b>   |                                       |           |  |          |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>           |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8272 | 3,355.20   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                | 3,355.20 |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS                              |                                       |           | 3,355.20   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>DELEGACIONES</b>                              | 3,355.20 |
|   |                                       |           |  | 0.00     |
| <b>Dirección de Catastro</b>  |                                       |           |  |          |
| <b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>  |                                       |           |  |          |

|  |                                       |           |                                   |        |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |                                   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |                                   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8238 | 978.60                            | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 978.60 |
|  |                                       |           | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   | 978.60 |
|  |                                       |           | <b>Dirección de Catastro</b>      | 978.60 |
|  |                                       |           |                                   | 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   |                                       |           |   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8260 | 419.40  | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 419.40 |
|  |                                       |           | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 419.40 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>                    | 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   |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8232 | 1,409.02   | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 1,409.02 |
|  |                                       |           | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 1,409.02 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                  | 1,409.02 |
|  |                                       |           |  | 0.00     |

#### DIRECCION DE CULTURA

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

|  |                                       |           |  |        |
|--|---------------------------------------|-----------|--|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8276 | 577.37   | 0.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI      | 139.81   | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 717.18 |
|  |                                       |           | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 717.18 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                                    | 717.18 |
|  |                                       |           |  | 0.00   |

#### DIRECCION DE EDUCACION

##### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

|  |                                       |           |  |        |
|--|---------------------------------------|-----------|--|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8254 | 279.59   | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            | 279.59 |
|  |                                       |           | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | 279.59 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE EDUCACION</b>                                | 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   |                                       |           |  |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8248 | 2,194.49   | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8243 | 11,048.24  | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 13,242.73 |
|  |                                       |           | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 13,242.73 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        | 13,242.73 |
|  |                                       |           |  | 0.00      |

#### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

|  |                                       |           |   |          |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8274 | 1,066.44  | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 1,066.44 |
|  |                                       |           | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | 1,066.44 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>                  | 1,066.44 |
|  |                                       |           |   | 0.00     |

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

|  |                                       |           |                                   |        |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |                                   |        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |                                   |        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8255 | 279.59                            | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.59 |
|  |                                       |           |                                   | 0.00   |

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

279.59 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8271 44,623.61 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 44,623.61 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 44,623.61 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

44,623.61 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8242 1,329.70 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,329.70 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,329.70 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

1,329.70 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8245 1,151.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,151.60 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 1,151.60 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

1,151.60 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8250 597.02 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 597.02 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 597.02 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

597.02 0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8237 3,597.18 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,597.18 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 3,597.18 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

3,597.18 0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8257 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 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFI 8239 1,036.70 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,036.70 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 1,036.70 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

1,036.70 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS



|  |  |                                   |           |      |  |
|--|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8240                         | 559.20    | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 559.20    | 0.00 |  |
|  | AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.  |                                   | 559.20    | 0.00 |  |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>   |  |                                   | 559.20    | 0.00 |  |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                   |  |                                   |           |      |  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>  |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8266                         | 48,292.78 | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 48,292.78 | 0.00 |  |
|  | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |                                   | 48,292.78 | 0.00 |  |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                   |  |                                   | 48,292.78 | 0.00 |  |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                                   |           |      |  |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8256                         | 279.59    | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.59    | 0.00 |  |
|  | EGRESOS 2016   |                                   | 279.59    | 0.00 |  |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |  |                                   | 279.59    | 0.00 |  |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>        |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8247                         | 279.59    | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.59    | 0.00 |  |
|  | OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO   |                                   | 279.59    | 0.00 |  |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   |  |                                   | 279.59    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>  |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8234                         | 3,969.25  | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,969.25  | 0.00 |  |
|  | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES  |                                   | 3,969.25  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>   |  |                                   | 3,969.25  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>         |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8262                         | 489.31    | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 489.31    | 0.00 |  |
|  | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.  |                                   | 489.31    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>   |  |                                   | 489.31    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |  |                                   |           |      |  |
| <b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b> |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8277                         | 1,069.16  | 0.00 |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8235                         | 575.79    | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,644.95  | 0.00 |  |
|  | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO    |                                   | 1,644.95  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |  |                                   | 1,644.95  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>  |  |                                   |           |      |  |
| <b>COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON</b>     |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8252                         | 559.20    | 0.00 |  |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 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

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

|                            |  |                                   |                             |        |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                          | CFDI 8251                         | 419.40                      | 0.00   |
|                            |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 419.40                      | 0.00   |
|                            | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA |                                   | 419.40                      | 0.00   |
|                            |  |                                   | <b>JEFATURA DE MERCADOS</b> | 419.40 |
|                            |  |                                   |                             | 0.00   |

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |   |                                   |                                       |          |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                           | CFDI 8273                         | 5,987.36                              | 0.00     |
|                            |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,987.36                              | 0.00     |
|                            | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA |                                   | 5,987.36                              | 0.00     |
|                            |   |                                   | <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b> | 5,987.36 |
|                            |   |                                   |                                       | 0.00     |

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |   |                                   |  |           |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC             | CFDI 8263                         | 1,343.16                                       | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC             | CFDI 8267                         | 18,141.65                                      | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC             | CFDI 8268                         | 2,888.79                                       | 0.00      |
|                            |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 22,373.60                                      | 0.00      |
|                            | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |                                   | 22,373.60                                      | 0.00      |
|                            |   |                                   | <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> | 22,373.60 |
|                            |   |                                   |  | 0.00      |

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |  |                                   |                           |        |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8264                         | 842.03                    | 0.00   |
|                            |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 842.03                    | 0.00   |
|                            | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. |                                   | 842.03                    | 0.00   |
|                            |  |                                   | <b>JEFATURA DE RASTRO</b> | 842.03 |
|                            |  |                                   |                           | 0.00   |

**JEFATURA DE TURISMO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |   |                                   |                            |        |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                         | CFDI 8275                         | 802.69                     | 0.00   |
|                            |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 802.69                     | 0.00   |
|                            | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. |                                   | 802.69                     | 0.00   |
|                            |   |                                   | <b>JEFATURA DE TURISMO</b> | 802.69 |
|                            |   |                                   |                            | 0.00   |

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |   |                                   |  |          |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC               | CFDI 8278                         | 1,835.33   | 0.00     |
|                            |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,835.33   | 0.00     |
|                            | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. |                                   | 1,835.33   | 0.00     |
|                            |   |                                   | <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> | 1,835.33 |
|                            |   |                                   |  | 0.00     |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|   |  |                    |            |            |
|---|--|--------------------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20161002 | 0.00       | 208,582.14 |
|   |  |                    |            |            |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                    |            |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen     | 208,582.14 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen     | 0.00       | 208,582.14 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>   | 208,582.14 | 417,164.28 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



|                            |                                       |           |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8232 | 0.00             | 1,409.02   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8276 | 577.37           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8276 | 0.00             | 577.37     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI      | 139.81           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI      | 0.00             | 139.81     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8254 | 279.59           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8254 | 0.00             | 279.59     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8248 | 2,194.49         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8248 | 0.00             | 2,194.49   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8243 | 11,048.24        | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8243 | 0.00             | 11,048.24  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8274 | 1,066.44         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8274 | 0.00             | 1,066.44   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8255 | 279.59           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8255 | 0.00             | 279.59     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8271 | 44,623.61        | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8271 | 0.00             | 44,623.61  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8242 | 1,329.70         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8242 | 0.00             | 1,329.70   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8245 | 1,151.60         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8245 | 0.00             | 1,151.60   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8237 | 3,597.18         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8237 | 0.00             | 3,597.18   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8257 | 279.59           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8257 | 0.00             | 279.59     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8239 | 1,036.70         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8239 | 0.00             | 1,036.70   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8240 | 559.20           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8240 | 0.00             | 559.20     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8266 | 48,292.78        | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8266 | 0.00             | 48,292.78  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8256 | 279.59           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8256 | 0.00             | 279.59     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8247 | 279.59           | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8247 | 0.00             | 279.59     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8234 | 3,969.25         | 0.00       |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8234 | 0.00             | 3,969.25   |
|                            |                                       |           | <b>2) PASIVO</b> |            |
|                            |                                       |           | 208,582.14       | 208,582.14 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                            |                                       |           |      |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8250 | 0.00 | 597.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8253 | 0.00 | 641.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8269 | 0.00 | 575.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8265 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8258 | 0.00 | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8233 | 0.00 | 4,838.39  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8261 | 0.00 | 658.34    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8272 | 0.00 | 3,355.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8238 | 0.00 | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8260 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8232 | 0.00 | 1,409.02  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8235 | 0.00 | 575.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8252 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8251 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8273 | 0.00 | 5,987.36  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8263 | 0.00 | 1,343.16  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8267 | 0.00 | 18,141.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8268 | 0.00 | 2,888.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8264 | 0.00 | 842.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8275 | 0.00 | 802.69    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8278 | 0.00 | 1,835.33  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8270 | 0.00 | 7,269.55  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8279 | 0.00 | 3,850.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8280 | 0.00 | 3,180.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8281 | 0.00 | 3,060.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8205 | 0.00 | 5,002.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8206 | 0.00 | 2,501.26  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8207 | 0.00 | 2,501.26  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8249 | 0.00 | 419.40    |

|                                 |  |           |           |           |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8246 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8244 | 0.00      | 1,168.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8241 | 0.00      | 7,003.59  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8236 | 0.00      | 1,258.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8274 | 0.00      | 1,066.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8255 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8271 | 0.00      | 44,623.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8242 | 0.00      | 1,329.70  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8245 | 0.00      | 1,151.60  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8237 | 0.00      | 3,597.18  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8257 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8239 | 0.00      | 1,036.70  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8240 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8266 | 0.00      | 48,292.78 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8256 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8247 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8234 | 0.00      | 3,969.25  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8262 | 0.00      | 489.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8277 | 0.00      | 1,069.16  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8276 | 0.00      | 577.37    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI      | 0.00      | 139.81    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8254 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8248 | 0.00      | 2,194.49  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8243 | 0.00      | 11,048.24 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |           |           |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8250 | 597.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8250 | 0.00      | 597.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8253 | 641.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8253 | 0.00      | 641.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8269 | 575.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8269 | 0.00      | 575.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8265 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8265 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8258 | 699.01    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8258 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8233 | 4,838.39  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8233 | 0.00      | 4,838.39  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8261 | 658.34    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8261 | 0.00      | 658.34    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8272 | 3,355.20  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8272 | 0.00      | 3,355.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8238 | 978.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8238 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8260 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8260 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8277 | 0.00      | 1,069.16  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8235 | 575.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8235 | 0.00      | 575.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8252 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8252 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8251 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8251 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8273 | 5,987.36  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8273 | 0.00      | 5,987.36  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8263 | 1,343.16  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8263 | 0.00      | 1,343.16  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8267 | 18,141.65 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8267 | 0.00      | 18,141.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8268 | 2,888.79  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8268 | 0.00      | 2,888.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8264 | 842.03    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8264 | 0.00      | 842.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8275 | 802.69    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8275 | 0.00      | 802.69    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8278 | 1,835.33  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8278 | 0.00      | 1,835.33  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8270 | 7,269.55  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8270 | 0.00      | 7,269.55  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                      | CFDI 8279 | 3,850.00  | 0.00      |

|                                 |   |           |           |           |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8279 | 0.00      | 3,850.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8280 | 3,180.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8280 | 0.00      | 3,180.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8281 | 3,060.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8281 | 0.00      | 3,060.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8205 | 5,002.50  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8205 | 0.00      | 5,002.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8206 | 2,501.26  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8206 | 0.00      | 2,501.26  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8207 | 2,501.26  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8207 | 0.00      | 2,501.26  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8249 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8249 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8246 | 699.01    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8246 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8244 | 1,168.19  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8244 | 0.00      | 1,168.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8241 | 7,003.59  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8241 | 0.00      | 7,003.59  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8236 | 1,258.20  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8236 | 0.00      | 1,258.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8243 | 0.00      | 11,048.24 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8274 | 1,066.44  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8274 | 0.00      | 1,066.44  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8255 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8255 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8271 | 44,623.61 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8271 | 0.00      | 44,623.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8242 | 1,329.70  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8242 | 0.00      | 1,329.70  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8245 | 1,151.60  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8245 | 0.00      | 1,151.60  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8237 | 3,597.18  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8237 | 0.00      | 3,597.18  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8257 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8257 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8239 | 1,036.70  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8239 | 0.00      | 1,036.70  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8240 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8240 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8266 | 48,292.78 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8266 | 0.00      | 48,292.78 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8256 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8256 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8247 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8247 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8234 | 3,969.25  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8234 | 0.00      | 3,969.25  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8262 | 489.31    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8262 | 0.00      | 489.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8277 | 1,069.16  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8232 | 1,409.02  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8232 | 0.00      | 1,409.02  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8276 | 577.37    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8276 | 0.00      | 577.37    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI      | 139.81    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI      | 0.00      | 139.81    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8254 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8254 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8248 | 2,194.49  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8248 | 0.00      | 2,194.49  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8243 | 11,048.24 | 0.00      |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) |           |           |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8250 | 597.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8250 | 0.00      | 597.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8253 | 641.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8253 | 0.00      | 641.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8269 | 575.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8269 | 0.00      | 575.79    |



|                                 |  |           |           |           |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8242 | 0.00      | 1,329.70  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8245 | 1,151.60  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8245 | 0.00      | 1,151.60  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8237 | 3,597.18  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8237 | 0.00      | 3,597.18  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8257 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8257 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8239 | 1,036.70  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8239 | 0.00      | 1,036.70  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8240 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8240 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8266 | 48,292.78 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8266 | 0.00      | 48,292.78 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8256 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8256 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8247 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8247 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8234 | 3,969.25  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8234 | 0.00      | 3,969.25  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8262 | 489.31    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8262 | 0.00      | 489.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8232 | 1,409.02  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8232 | 0.00      | 1,409.02  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8276 | 577.37    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8276 | 0.00      | 577.37    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI      | 139.81    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI      | 0.00      | 139.81    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8254 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8254 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8248 | 2,194.49  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8248 | 0.00      | 2,194.49  |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |           |           |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8250 | 597.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8250 | 0.00      | 597.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8253 | 641.02    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8253 | 0.00      | 641.02    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8269 | 575.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8269 | 0.00      | 575.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8265 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8265 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8258 | 699.01    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8258 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8233 | 4,838.39  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8233 | 0.00      | 4,838.39  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8261 | 658.34    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8261 | 0.00      | 658.34    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8272 | 3,355.20  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8272 | 0.00      | 3,355.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8238 | 978.60    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8238 | 0.00      | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8260 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8260 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8277 | 1,069.16  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8277 | 0.00      | 1,069.16  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8235 | 575.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8235 | 0.00      | 575.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8252 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8252 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8251 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8251 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8273 | 5,987.36  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8273 | 0.00      | 5,987.36  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8263 | 1,343.16  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8263 | 0.00      | 1,343.16  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8267 | 18,141.65 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8267 | 0.00      | 18,141.65 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8268 | 2,888.79  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8268 | 0.00      | 2,888.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                  | CFDI 8264 | 842.03    | 0.00      |





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

|                            |                                       |           |           |      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8250 | 597.02    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8253 | 641.02    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8269 | 575.79    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8265 | 559.20    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8258 | 699.01    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8233 | 4,838.39  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8261 | 658.34    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8272 | 3,355.20  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8238 | 978.60    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8260 | 419.40    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8277 | 1,069.16  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8235 | 575.79    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8252 | 559.20    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8251 | 419.40    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8273 | 5,987.36  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8263 | 1,343.16  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8267 | 18,141.65 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8268 | 2,888.79  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8264 | 842.03    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8275 | 802.69    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8278 | 1,835.33  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8270 | 7,269.55  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8279 | 3,850.00  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8280 | 3,180.00  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8281 | 3,060.00  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8205 | 5,002.50  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8206 | 2,501.26  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8207 | 2,501.26  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8249 | 419.40    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8246 | 699.01    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8244 | 1,168.19  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8241 | 7,003.59  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8236 | 1,258.20  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8243 | 11,048.24 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8274 | 1,066.44  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8255 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8271 | 44,623.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8242 | 1,329.70  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8245 | 1,151.60  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8237 | 3,597.18  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8257 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8239 | 1,036.70  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8240 | 559.20    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8266 | 48,292.78 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8256 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8247 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8234 | 3,969.25  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8262 | 489.31    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8232 | 1,409.02  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8276 | 577.37    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI      | 139.81    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8254 | 279.59    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8248 | 2,194.49  | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 834,328.56 834,328.56

control sist. 1,251,492.84 1,460,074.98

**--Mvtos Existencias** 1,251,492.84 1,460,074.98

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |                                       |           |                                   |               |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8270 | 7,269.55                          | 0.00          |
|                            |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 7,269.55 0.00 |

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 7,269.55 0.00

**Policia Vial** 7,269.55 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |           |                  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8279 | 3,850.00         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8280 | 3,180.00         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8281 | 3,060.00         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8205 | 5,002.50         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8206 | 2,501.26         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8207 | 2,501.26         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8249 | 419.40           | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8246 | 699.01           | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8244 | 1,168.19         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | <b>22,381.62</b> | <b>0.00</b> |

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. **22,381.62** **0.00**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** **22,381.62** **0.00**

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |           |                 |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8241 | 7,003.59        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | <b>7,003.59</b> | <b>0.00</b> |

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES **7,003.59** **0.00**

**SALA DE REGIDORES** **7,003.59** **0.00**

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |           |                 |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8236 | 1,258.20        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | <b>1,258.20</b> | <b>0.00</b> |

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **1,258.20** **0.00**

**SINDICATURA** **1,258.20** **0.00**

**Cargos** **\$208,582.14**

**Abonos** **\$208,582.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 15,965.00  
 Fecha: 21-oct-2016  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 348

| Cuenta   | Concepto                        | Doc. N°                                  | Cargo   | Abono           |             |
|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |                                 |  |   |                 |             |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>                              |                                 |  |   |                 |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                 |  |   |                 |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                 |  |   |                 |             |
|  | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095   | 60.00           | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                           |                                 |  |   |                 |             |
|  | LOPEZ SOTELO MARIBEL            | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392  | 336.68          | 0.00        |
|  | PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE   | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3  | 754.00          | 0.00        |
|  | LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413   | 28.72           | 0.00        |
|  | LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONE1 | CFDI 2121   | 278.86          | 0.00        |
|  | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216   | 1,650.00        | 0.00        |
|  | INFRA, S.A DE C.V.              | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA (   | CFDI 3837   | 22.94           | 0.00        |
|  | LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665   | 235.28          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                 |                                 |  |   |                 |             |
|  | LOPEZ SOTELO MARIBEL            | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430  | 306.74          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |                                 |  |   |                 |             |
|  | TORRES GUZMAN JORGE             | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195   | 719.20          | 0.00        |
|  |                                 |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | <b>4,392.42</b> | <b>0.00</b> |
|  |                                 |  | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 4,392.42        | 0.00        |
|  |                                 |  | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | <b>4,392.42</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|   |  |                                       |                |                  |                 |                  |
|---|--|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO                   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE | Cheque N° 2909 | 0.00             | 10,499.91       |                  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                                       |                |                  |                 |                  |
|   | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 4,762.38         | 0.00            |                  |
|   | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00             | 4,762.38        |                  |
|   |  |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>4,762.38</b> | <b>15,262.29</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 ALFARO LOPEZ ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|   |   |  |                |          |          |
|---|---|--|----------------|----------|----------|
|   | ALFARO LOPEZ ROSALIA                        | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 3003      | 336.40   | 0.00     |
|   | ALFARO LOPEZ ROSALIA                        | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 3003      | 0.00     | 336.40   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |  |                |          |          |
|   | FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF | CFDI C4635     | 261.60   | 0.00     |
|   | FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF | CFDI C4635     | 0.00     | 261.60   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |   |  |                |          |          |
|   | LOPEZ SOTELO MARIBEL                        | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H | CFDI 19392     | 336.68   | 0.00     |
|   | LOPEZ SOTELO MARIBEL                        | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H | CFDI 19392     | 0.00     | 336.68   |
|   | LOPEZ SOTELO MARIBEL                        | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D | CFDI 19430     | 306.74   | 0.00     |
|   | LOPEZ SOTELO MARIBEL                        | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D | CFDI 19430     | 0.00     | 306.74   |
| 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 ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE  | CFDI 4095      | 60.00    | 0.00     |
|   | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA             | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE  | CFDI 4095      | 0.00     | 60.00    |
|   | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA             | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI   | CFDI 4216      | 1,650.00 | 0.00     |
|   | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA             | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI   | CFDI 4216      | 0.00     | 1,650.00 |
| 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 PRESIDENTE MUNI  | CFDI 30815     | 797.90   | 0.00     |
|   | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV               | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI  | CFDI 30815     | 0.00     | 797.90   |
| 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 CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI | CFDI 4665      | 235.28   | 0.00     |
|   | LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA              | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI | CFDI 4665      | 0.00     | 235.28   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |   |  |                |          |          |
|   | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV             | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA  | CFDI 161589637 | 72.00    | 0.00     |
|   | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV             | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA  | CFDI 161589637 | 0.00     | 72.00    |

|   |  |                |                  |           |
|---|--|----------------|------------------|-----------|
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 76.50            | 0.00      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 0.00             | 76.50     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                |                  |           |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV   | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 146.00           | 0.00      |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV   | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 0.00             | 146.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |  |                |                  |           |
| TORRES GUZMAN JORGE   | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 719.20           | 0.00      |
| TORRES GUZMAN JORGE   | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 0.00             | 719.20    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13493 RL MALLORC S DE RL. DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |  |                |                  |           |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 114.00           | 0.00      |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 0.00             | 114.00    |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 379.99           | 0.00      |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 0.00             | 379.99    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |  |                |                  |           |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 28.72            | 0.00      |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 0.00             | 28.72     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONET | CFDI 2121      | 278.86           | 0.00      |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONET | CFDI 2121      | 0.00             | 278.86    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13901 EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |  |                |                  |           |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 2,574.00         | 0.00      |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 0.00             | 2,574.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13902 GRUPO ELKA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                   |  |                |                  |           |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 476.00           | 0.00      |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 0.00             | 476.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13903 ENERGETICOS PLUS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |  |                |                  |           |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV   | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 413.10           | 0.00      |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV   | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 0.00             | 413.10    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                |                  |           |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA C   | CFDI 3837      | 22.94            | 0.00      |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA C   | CFDI 3837      | 0.00             | 22.94     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13911 PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |  |                |                  |           |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE   | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 754.00           | 0.00      |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE   | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 0.00             | 754.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |  |                |                  |           |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA  | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 460.00           | 0.00      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA  | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 0.00             | 460.00    |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> |           |
|   |  |                | 10,499.91        | 10,499.91 |

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)                                    |  |                |      |          |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 0.00 | 261.60   |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                |      |          |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 0.00 | 336.40   |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |      |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 0.00 | 797.90   |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                |      |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 0.00 | 60.00    |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |  |                |      |          |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 0.00 | 235.28   |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 0.00 | 28.72    |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONET | CFDI 2121      | 0.00 | 278.86   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 0.00 | 1,650.00 |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA C   | CFDI 3837      | 0.00 | 22.94    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 0.00 | 336.68   |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE   | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 0.00 | 754.00   |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                 |  |                |      |          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 0.00 | 306.74   |
| 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) |  |                |      |          |
| TORRES GUZMAN JORGE   | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 0.00 | 719.20   |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |      |          |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 0.00 | 476.00   |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 0.00 | 379.99   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA  | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 0.00 | 460.00   |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV   | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 0.00 | 413.10   |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 0.00 | 114.00   |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV   | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 0.00 | 146.00   |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 0.00 | 72.00    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 0.00 | 76.50    |

|  |  |                |          |          |
|--|--|----------------|----------|----------|
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 0.00     | 2,574.00 |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                    |  |                |          |          |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 261.60   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 0.00     | 261.60   |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                |          |          |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 336.40   | 0.00     |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 0.00     | 336.40   |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 797.90   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 0.00     | 797.90   |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 60.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 0.00     | 60.00    |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |  |                |          |          |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE  | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 754.00   | 0.00     |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE  | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 0.00     | 754.00   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 235.28   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 0.00     | 235.28   |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA   | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 28.72    | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA   | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 0.00     | 28.72    |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA   | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 278.86   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA   | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 0.00     | 278.86   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 1,650.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 0.00     | 1,650.00 |
| INFRA, S.A DE C.V.   | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA C   | CFDI 3837      | 22.94    | 0.00     |
| INFRA, S.A DE C.V.   | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA C   | CFDI 3837      | 0.00     | 22.94    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 336.68   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 0.00     | 336.68   |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                 |  |                |          |          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 306.74   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 0.00     | 306.74   |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |          |          |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 719.20   | 0.00     |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 0.00     | 719.20   |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                |          |          |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 0.00     | 2,574.00 |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 476.00   | 0.00     |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 0.00     | 476.00   |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 379.99   | 0.00     |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 0.00     | 379.99   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA   | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 460.00   | 0.00     |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA   | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 0.00     | 460.00   |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV  | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 413.10   | 0.00     |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV  | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 0.00     | 413.10   |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 114.00   | 0.00     |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 0.00     | 114.00   |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV  | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 146.00   | 0.00     |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV  | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 0.00     | 146.00   |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 72.00    | 0.00     |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 0.00     | 72.00    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 76.50    | 0.00     |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 0.00     | 76.50    |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 2,574.00 | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)                                       |  |                |          |          |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 261.60   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 0.00     | 261.60   |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                |          |          |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 336.40   | 0.00     |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 0.00     | 336.40   |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 797.90   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 0.00     | 797.90   |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 60.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 0.00     | 60.00    |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |  |                |          |          |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE  | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 754.00   | 0.00     |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE  | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 0.00     | 754.00   |

|   |  |                |          |          |
|---|--|----------------|----------|----------|
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 235.28   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 0.00     | 235.28   |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 28.72    | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 0.00     | 28.72    |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 278.86   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 0.00     | 278.86   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 1,650.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 0.00     | 1,650.00 |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA (   | CFDI 3837      | 22.94    | 0.00     |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA (   | CFDI 3837      | 0.00     | 22.94    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 336.68   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 0.00     | 336.68   |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                                 |  |                |          |          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 306.74   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 0.00     | 306.74   |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                |          |          |
| TORRES GUZMAN JORGE   | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 719.20   | 0.00     |
| TORRES GUZMAN JORGE   | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 0.00     | 719.20   |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                |          |          |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 2,574.00 | 0.00     |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 0.00     | 2,574.00 |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 476.00   | 0.00     |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 0.00     | 476.00   |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 379.99   | 0.00     |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 0.00     | 379.99   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA  | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 460.00   | 0.00     |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA  | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 0.00     | 460.00   |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV   | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 413.10   | 0.00     |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV   | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 0.00     | 413.10   |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 114.00   | 0.00     |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 0.00     | 114.00   |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV   | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 146.00   | 0.00     |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV   | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 0.00     | 146.00   |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 72.00    | 0.00     |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 0.00     | 72.00    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 76.50    | 0.00     |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 0.00     | 76.50    |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                     |  |                |          |          |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 261.60   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV   | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 0.00     | 261.60   |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                |          |          |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 336.40   | 0.00     |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 0.00     | 336.40   |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 797.90   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 0.00     | 797.90   |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 60.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 0.00     | 60.00    |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |  |                |          |          |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE   | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 754.00   | 0.00     |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE   | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 0.00     | 754.00   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 235.28   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA  | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 0.00     | 235.28   |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 28.72    | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 0.00     | 28.72    |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 278.86   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 0.00     | 278.86   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 1,650.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 0.00     | 1,650.00 |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA (   | CFDI 3837      | 22.94    | 0.00     |
| INFRA, S.A DE C.V.  | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA (   | CFDI 3837      | 0.00     | 22.94    |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 336.68   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 0.00     | 336.68   |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                  |  |                |          |          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 306.74   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 0.00     | 306.74   |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                |          |          |

|  |  |                |           |           |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 719.20    | 0.00      |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 0.00      | 719.20    |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                |           |           |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 2,574.00  | 0.00      |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 0.00      | 2,574.00  |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 476.00    | 0.00      |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 0.00      | 476.00    |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 379.99    | 0.00      |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 0.00      | 379.99    |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA   | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 460.00    | 0.00      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA   | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 0.00      | 460.00    |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV  | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 413.10    | 0.00      |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV  | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 0.00      | 413.10    |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 114.00    | 0.00      |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 0.00      | 114.00    |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV  | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 146.00    | 0.00      |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV  | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 0.00      | 146.00    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 72.00     | 0.00      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 0.00      | 72.00     |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 76.50     | 0.00      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 0.00      | 76.50     |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                                    |  |                |           |           |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV  | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF   | CFDI C4635     | 261.60    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |           |           |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 3003      | 336.40    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |                |           |           |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV  | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI    | CFDI 30815     | 797.90    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                |           |           |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE HD PARA CAMIONETA CHEVROLE    | CFDI 4095      | 60.00     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |                |           |           |
| PARTIDA GARCIA TANIA BERENICE  | POR CENTRO Y MUELLE PARA CAMIONETA CH    | CFDI DEDA3     | 754.00    | 0.00      |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA   | POR CAMPANA FLOTANTE Y BIRLO AUTOMOTRI   | CFDI 4665      | 235.28    | 0.00      |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA   | POR UN TORNILLO COCHE PARA CAMION INTE   | CFDI 1413      | 28.72     | 0.00      |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA   | POR UN BIRLO DE ARTILLERIA PARA CAMIONEI | CFDI 2121      | 278.86    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACUMULADOR PARA CAMION INTERNACI     | CFDI 4216      | 1,650.00  | 0.00      |
| INFRA, S.A DE C.V.   | POR LOW FUMING BRONCE PARA CAMIONETA C   | CFDI 3837      | 22.94     | 0.00      |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXION H   | CFDI 19392     | 336.68    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |  |                |           |           |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA BAJA PRESION Y AMARRITA D   | CFDI 19430     | 306.74    | 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) |  |                |           |           |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE LLANTA BARREDORA Y PARC  | CFDI A195      | 719.20    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |                |           |           |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C   | CFDI A3399     | 2,574.00  | 0.00      |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU    | CFDI 6717      | 476.00    | 0.00      |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI    | CFDI E289      | 379.99    | 0.00      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA   | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN          | CFDI 778595    | 460.00    | 0.00      |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV  | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G   | CFDI 53194     | 413.10    | 0.00      |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C    | CFDI C170      | 114.00    | 0.00      |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV  | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL     | CFDI 4746415   | 146.00    | 0.00      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 161589637 | 72.00     | 0.00      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA    | CFDI 162881684 | 76.50     | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |                | 41,999.64 | 41,999.64 |
| control sist.  |  |                | 57,261.93 | 67,761.84 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                | 57,261.93 | 67,761.84 |

## 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 |  |              |        |      |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                     | POR DESECHABLES VASOS TERMICOS PARA OF | CFDI C4635   | 261.60 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS            |  |              |        |      |
| ALFARO LOPEZ ROSALIA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT  | CFDI 3003    | 336.40 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             |  |              |        |      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   | POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI  | CFDI 30815   | 797.90 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS                             |  |              |        |      |
| ENERGETICOS PLUS SA DE CV   | POR DIESEL PARA CAMION TRASLADO A CD G | CFDI 53194   | 413.10 | 0.00 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV   | POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION GDL C  | CFDI C170    | 114.00 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV                                       | POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION EN GDL   | CFDI 4746415 | 146.00 | 0.00 |



|                                      |  |                |          |      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------|------|
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA | POR PEAJE EN EFECTIVO CD GUZMAN                                | CFDI 778595    | 460.00   | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA                          | CFDI 161589637 | 72.00    | 0.00 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV      | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA                          | CFDI 162881684 | 76.50    | 0.00 |
| EL RINCON DE PIRRI, S.A DE C.V       | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION GDL C                         | CFDI A3399     | 2,574.00 | 0.00 |
| GRUPO ELKA, S.A DE C.V.              | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DIPU                          | CFDI 6717      | 476.00   | 0.00 |
| RL MALLORC S DE RL. DE CV            | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COMI                          | CFDI E289      | 379.99   | 0.00 |
|                                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                | 6,107.49 | 0.00 |
|                                      | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                | 6,107.49 | 0.00 |
|                                      | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |                | 6,107.49 | 0.00 |

**Cargos \$10,499.91**

**Abonos \$10,499.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 15,966.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES Y EQUIPO.

Hoja N° 354

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°   | Cargo                             | Abono       |
|---|--|-----------|-----------------------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |           |                                   |             |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>         |  |           |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |                                   |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTOC                         | CFDI 4619 | 55.00                             | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD                          | CFDI 4538 | 175.00                            | 0.00        |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA                            |  |           | 230.00                            | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |           | <b>230.00</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |  |           |                                   |             |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                  |  |           |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |                                   |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC                        | CFDI 4632 | 195.10                            | 0.00        |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                            |  |           | 195.10                            | 0.00        |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |  |           | <b>195.10</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>  |  |           |                                   |             |
| <b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b> |  |           |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |                                   |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE             |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01                                  | CFDI 4689 | 817.00                            | 0.00        |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL                           |  |           | 817.00                            | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>  |  |           | <b>817.00</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |           |                                   |             |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>  |  |           |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |                                   |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D                         | CFDI 4524 | 240.00                            | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME                         | CFDI 4523 | 240.00                            | 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 BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21                           | CFDI 4549 | 175.00                            | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21                           | CFDI 4548 | 256.00                            | 0.00        |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                             |  |           | 911.00                            | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |           | <b>911.00</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>   |  |           |                                   |             |
| <b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>             |  |           |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |                                   |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE             |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-                         | CFDI 4647 | 784.00                            | 0.00        |
|   |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
| R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.                               |  |           | 784.00                            | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>   |  |           | <b>784.00</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>   |  |           |                                   |             |
| <b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>     |  |           |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |           |                                   |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |           |                                   |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT                        | CFDI 4634 | 140.00                            | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P                          | CFDI 4668 | 1,125.00                          | 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 GENERAL PARA RAM 2500                             | CFDI 4525                         | 1,540.00  | 0.00            |
|  |   |                                   |   |                 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,805.00  | 0.00            |
|  | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |                                   | 2,805.00  | 0.00            |
|  |   |                                   |   |                 |
|  |   |                                   | <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> | <b>2,805.00</b> |
|  |   |                                   |   | <b>0.00</b>     |

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |                                   |  |                 |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                         |  |                                   |  |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION                           | CFDI 4633                         | 125.00   | 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 JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET                          | CFDI 4674                         | 1,920.00   | 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 A CAMIONETA OCO-03 DSP                             | CFDI 4515                         | 1,180.00   | 0.00            |
|  |  |                                   |  |                 |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,225.00   | 0.00            |
|  | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |                                   | 3,225.00   | 0.00            |
|  |  |                                   |  |                 |
|  |  |                                   | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>3,225.00</b> |
|  |  |                                   |  | <b>0.00</b>     |

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |   |                                   |                                 |               |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |   |                                   |                                 |               |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P                          | CFDI 4568                         | 385.00                          | 0.00          |
|  |   |                                   |                                 |               |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 385.00                          | 0.00          |
|  | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |                                   | 385.00                          | 0.00          |
|  |   |                                   |                                 |               |
|  |   |                                   | <b>Jefatura de Aseo Público</b> | <b>385.00</b> |
|  |   |                                   |                                 | <b>0.00</b>   |

### --Mvtos Existencias

#### control sist.

##### 1) ACTIVO

|   |                                       |                |                  |                  |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES LUBRIC | Cheque N° 2809 | 0.00             | 9,352.10         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 5,031.10         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00             | 5,031.10         |
|   |                                       |                |                  |                  |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>5,031.10</b>  |
|   |                                       |                |                  | <b>14,383.20</b> |

##### 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 LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 0.00     | 140.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 1,125.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 0.00     | 1,125.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 1,540.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 0.00     | 1,540.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 817.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 0.00     | 817.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 385.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 0.00     | 385.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 55.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 0.00     | 55.00    |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 0.00     | 175.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 125.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 0.00     | 125.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 1,920.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 0.00     | 1,920.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 1,180.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 0.00     | 1,180.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 195.10   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 0.00     | 195.10   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 240.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 0.00     | 240.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 240.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 0.00     | 240.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 256.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 0.00     | 256.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 0.00     | 175.00   |

|  |   |           |                 |                 |
|--|---|-----------|-----------------|-----------------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-  | CFDI 4647 | 784.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-  | CFDI 4647 | 0.00            | 784.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 140.00          | 0.00            |
| <b>2) PASIVO</b>   |   |           | <b>9,352.10</b> | <b>9,352.10</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |           |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 0.00            | 125.00          |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 0.00            | 195.10          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 0.00            | 240.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 0.00            | 240.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 0.00            | 1,125.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 0.00            | 140.00          |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 0.00            | 385.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 0.00            | 175.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 0.00            | 55.00           |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 0.00            | 1,920.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 0.00            | 256.00          |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 0.00            | 175.00          |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-  | CFDI 4647 | 0.00            | 784.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 0.00            | 1,180.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 0.00            | 817.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 0.00            | 1,540.00        |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 125.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 0.00            | 125.00          |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 195.10          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 0.00            | 195.10          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 240.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 0.00            | 240.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 240.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 0.00            | 240.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 1,125.00        | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 0.00            | 1,125.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 140.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 0.00            | 140.00          |
| 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 ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 385.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 0.00            | 385.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 175.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 0.00            | 175.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 55.00           | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 0.00            | 55.00           |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 1,920.00        | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 0.00            | 1,920.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 256.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 0.00            | 256.00          |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 175.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 0.00            | 175.00          |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-  | CFDI 4647 | 784.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-  | CFDI 4647 | 0.00            | 784.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 1,180.00        | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 0.00            | 1,180.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 817.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 0.00            | 817.00          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 1,540.00        | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 0.00            | 1,540.00        |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 125.00          | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 0.00            | 125.00          |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |   |           |                 |                 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA  | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 0.00            | 140.00          |

|   |   |           |          |          |
|---|---|-----------|----------|----------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 195.10   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 0.00     | 195.10   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 240.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 0.00     | 240.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 240.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 0.00     | 240.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 1,125.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 0.00     | 1,125.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 140.00   | 0.00     |
| 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 ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 385.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 0.00     | 385.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 0.00     | 175.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 55.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 0.00     | 55.00    |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 1,920.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 0.00     | 1,920.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 256.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 0.00     | 256.00   |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |           |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 0.00     | 175.00   |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)             |   |           |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION DE EXPEDITION UNIDAD U-   | CFDI 4647 | 784.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION DE EXPEDITION UNIDAD U-   | CFDI 4647 | 0.00     | 784.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 1,180.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 0.00     | 1,180.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 817.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 0.00     | 817.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 1,540.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 0.00     | 1,540.00 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                |   |           |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 125.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION  | CFDI 4633 | 0.00     | 125.00   |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |   |           |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 140.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT | CFDI 4634 | 0.00     | 140.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 195.10   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC | CFDI 4632 | 0.00     | 195.10   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 240.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D  | CFDI 4524 | 0.00     | 240.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 240.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME  | CFDI 4523 | 0.00     | 240.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 1,125.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P   | CFDI 4668 | 0.00     | 1,125.00 |
| 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 ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 385.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P  | CFDI 4568 | 0.00     | 385.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4549 | 0.00     | 175.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 55.00    | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC   | CFDI 4619 | 0.00     | 55.00    |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 1,920.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET | CFDI 4674 | 0.00     | 1,920.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 256.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21    | CFDI 4548 | 0.00     | 256.00   |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |           |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD   | CFDI 4538 | 0.00     | 175.00   |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |   |           |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION DE EXPEDITION UNIDAD U-   | CFDI 4647 | 784.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION DE EXPEDITION UNIDAD U-   | CFDI 4647 | 0.00     | 784.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 1,180.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP    | CFDI 4515 | 0.00     | 1,180.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 817.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION PARA CHEVY U-01           | CFDI 4689 | 0.00     | 817.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA   | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500     | CFDI 4525 | 1,540.00 | 0.00     |

|  |  |           |                  |                  |
|--|--|-----------|------------------|------------------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500  | CFDI 4525 | 0.00             | 1,540.00         |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004            | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                               |           |                  |                  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR CABLES PARA PASAR CORRIENTE CAMION   | CFDI 4633 | 125.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004            | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |           |                  |                  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR LIQUIDO DE FRENOS Y ESTOPA PARA MOT  | CFDI 4634 | 140.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR ACEITE DOS TIEMPOS PARA UNIDAD DEPC  | CFDI 4632 | 195.10           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MAQUINA D   | CFDI 4524 | 240.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA TALLER ME   | CFDI 4523 | 240.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR ACEITE MONOGRADO PARA BOMBAS DE P  | CFDI 4668 | 1,125.00         | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |           |                  |                  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR ARRANCADOR PARA CAMIONES DE ASEO P   | CFDI 4568 | 385.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21   | CFDI 4549 | 175.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR ARRANCADOR PARA ENCENDIDO DE MOTC  | CFDI 4619 | 55.00            | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET  | CFDI 4674 | 1,920.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR BANDA A-67 PARA CAMION UNIDAD 21   | CFDI 4548 | 256.00           | 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) |           |                  |                  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR BUJIAS PARA DESBORZADORA PARA POD  | CFDI 4538 | 175.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)             |           |                  |                  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR AFINACION DE ESXPEDITION UNIDAD U-   | CFDI 4647 | 784.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR AFINACION A CAMIONETA OCO-03 DSP   | CFDI 4515 | 1,180.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR AFINACION PARA CHEVY U-01  | CFDI 4689 | 817.00           | 0.00             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA            | POR AFINACION GENERAL PARA RAM 2500  | CFDI 4525 | 1,540.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |           | <b>37,408.40</b> | <b>37,408.40</b> |
| control sist.                              |  |           | 51,791.60        | 61,143.70        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |  |           | <b>51,791.60</b> | <b>61,143.70</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$9,352.10</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$9,352.10</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 15,967.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 218 POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 359

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|--|---|----------------|---|------------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |   |                |   |                  |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>                                    |   |                |   |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                |   |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 3,642.40  | 0.00             |
|  |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | <b>3,642.40</b>  |
|  |   |                | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 0.00             |
|  |   |                | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | <b>3,642.40</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>   |   |                |   |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLA  | Cheque N° 2806 | 0.00  | 3,642.40         |
|  |   |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO  |   |                |   |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 3,642.40  | 0.00             |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 0.00  | 3,642.40         |
|  |   |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>3,642.40</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 0.00  | 3,642.40         |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 3,642.40  | 0.00             |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 0.00  | 3,642.40         |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 3,642.40  | 0.00             |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 0.00  | 3,642.40         |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 3,642.40  | 0.00             |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 0.00  | 3,642.40         |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |   |                  |
| TORRES GUZMAN JORGE  | POR SERVICIO DE PARCHADO PARA LLANTAS C | CFDI 9AE992    | 3,642.40  | 0.00             |
|  |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                      | <b>14,569.60</b> |
|  |   |                | control sist.   | 21,854.40        |
|  |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                      | <b>18,212.00</b> |

**Cargos \$3,642.40**

**Abonos \$3,642.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 15,968.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 360

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°  | Cargo    | Abono |
|---|---------------------------------------|----------|----------|-------|
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                       |                                       |          |          |       |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b> |                                       |          |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |          |       |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                         |                                       |          |          |       |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 3,904.28 | 0.00  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 444.00   | 0.00  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 4,580.30 | 0.00  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |          | 8,928.58 | 0.00  |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.                              |                                       |          | 8,928.58 | 0.00  |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                       |                                       |          | 8,928.58 | 0.00  |

|   |                                       |          |        |      |
|---|---------------------------------------|----------|--------|------|
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |                                       |          |        |      |
| <b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b> |                                       |          |        |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |          |        |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             |                                       |          |        |      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 571.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |          | 571.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                  |                                       |          | 571.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |                                       |          | 571.00 | 0.00 |

|  |                                       |          |        |      |
|--|---------------------------------------|----------|--------|------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                                       |          |        |      |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |                                       |          |        |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |          |        |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |                                       |          |        |      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 555.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |          | 555.00 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                                       |          | 555.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |                                       |          | 555.00 | 0.00 |

|  |                                       |          |        |      |
|--|---------------------------------------|----------|--------|------|
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |                                       |          |        |      |
| <b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b> |                                       |          |        |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |          |        |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |                                       |          |        |      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 877.20 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |          | 877.20 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO  |                                       |          | 877.20 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |                                       |          | 877.20 | 0.00 |

|   |  |                |           |           |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |           |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | Cheque N° 2804 | 0.00      | 10,931.78 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                        | Ref N° Almacen | 10,931.78 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                         | Ref N° Almacen | 0.00      | 10,931.78 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | 10,931.78 | 21,863.56 |
| 2) PASIVO   |  |                |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |  |                |           |           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 208       | 3,904.28  | 0.00      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 208       | 0.00      | 3,904.28  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 220       | 877.20    | 0.00      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 220       | 0.00      | 877.20    |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 226       | 571.00    | 0.00      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 226       | 0.00      | 571.00    |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 225       | 555.00    | 0.00      |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY  | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO      | CFDI 225       | 0.00      | 555.00    |



|  |                                       |          |                  |                  |
|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 444.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 0.00             | 444.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 4,580.30         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 0.00             | 4,580.30         |
| <b>2) PASIVO</b>   |                                       |          | <b>10,931.78</b> | <b>10,931.78</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                                       |          |                  |                  |
| <b>8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>  |                                       |          |                  |                  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 0.00             | 3,904.28         |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 0.00             | 877.20           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 0.00             | 571.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 0.00             | 555.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 0.00             | 444.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 0.00             | 4,580.30         |
| <b>8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b> |                                       |          |                  |                  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 3,904.28         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 0.00             | 3,904.28         |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 877.20           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 0.00             | 877.20           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 571.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 0.00             | 571.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 555.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 0.00             | 555.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 444.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 0.00             | 444.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 4,580.30         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 0.00             | 4,580.30         |
| <b>8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>    |                                       |          |                  |                  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 3,904.28         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 0.00             | 3,904.28         |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 877.20           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 0.00             | 877.20           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 571.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 0.00             | 571.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 555.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 0.00             | 555.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 444.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 0.00             | 444.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 4,580.30         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 0.00             | 4,580.30         |
| <b>8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>     |                                       |          |                  |                  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 0.00             | 4,580.30         |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 3,904.28         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 0.00             | 3,904.28         |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 877.20           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 0.00             | 877.20           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 571.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 0.00             | 571.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 555.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 0.00             | 555.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 444.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 0.00             | 444.00           |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 4,580.30         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 0.00             | 4,580.30         |
| <b>8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>       |                                       |          |                  |                  |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 217 | 4,580.30         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 208 | 3,904.28         | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 220 | 877.20           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 226 | 571.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 225 | 555.00           | 0.00             |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSO | CFDI 224 | 444.00           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                                       |          | <b>43,727.12</b> | <b>43,727.12</b> |
| control sist.  |                                       |          | 65,590.68        | 76,522.46        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |          | <b>65,590.68</b> | <b>76,522.46</b> |

**Cargos \$10,931.78**

**Abonos \$10,931.78**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-159  
 Folio Sist. N° 15,969.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

POR PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICION 2072.

Hoja N° 362

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°  | Cargo           | Abono       |
|---|--|----------|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |  |          |                 |             |
| <b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>  |  |          |                 |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |          |                 |             |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |          |                 |             |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 1,252.80        | 0.00        |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 1,252.80        | 0.00        |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 1,252.80        | 0.00        |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 3,027.60        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |          | <b>6,786.00</b> | <b>0.00</b> |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO   |  |          | 6,786.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |  |          | <b>6,786.00</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|                                |  |                |             |                 |
|--------------------------------|--|----------------|-------------|-----------------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PAGO POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PER | Cheque N° 2801 | 0.00        | 6,786.00        |
| <b>1) ACTIVO</b>               |  |                | <b>0.00</b> | <b>6,786.00</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                |  |          |                 |                 |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 1,252.80        | 0.00            |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 0.00            | 1,252.80        |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 1,252.80        | 0.00            |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 0.00            | 1,252.80        |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 1,252.80        | 0.00            |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 0.00            | 1,252.80        |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 3,027.60        | 0.00            |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 0.00            | 3,027.60        |
| <b>2) PASIVO</b>               |  |          | <b>6,786.00</b> | <b>6,786.00</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                |  |          |      |          |
|--------------------------------|--|----------|------|----------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 0.00 | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 0.00 | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 0.00 | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 0.00 | 3,027.60 |

8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                |  |          |          |          |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 3,027.60 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 0.00     | 3,027.60 |

8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                |  |          |          |          |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 3,027.60 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 0.00     | 3,027.60 |

8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                |  |          |          |          |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 1,252.80 | 0.00     |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 0.00     | 1,252.80 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 1,252.80 | 0.00     |

|   |  |          |                  |                  |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 0.00             | 1,252.80         |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 1,252.80         | 0.00             |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 0.00             | 1,252.80         |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 3,027.60         | 0.00             |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 0.00             | 3,027.60         |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |          |                  |                  |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 448 | 1,252.80         | 0.00             |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 447 | 1,252.80         | 0.00             |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 449 | 1,252.80         | 0.00             |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL  | POR PUBLICACION EN MEDI PLANA PERIODIC | CFDI 446 | 3,027.60         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |          | 27,144.00        | 27,144.00        |
|   |  |          | control sist.    | 40,716.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |          | <b>33,930.00</b> | <b>40,716.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,786.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,786.00</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 15,970.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD SERVICIOS PUBLICOS Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 364

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo                             | Abono    |
|---|---|----------------|-----------------------------------|----------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |                |                                   |          |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>   |   |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |                                   |          |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541      | 250.00                            | 0.00     |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 250.00   |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA  |   |                | 250.00                            | 0.00     |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |                | 250.00                            | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |   |                |                                   |          |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>   |   |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |                                   |          |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462      | 620.00                            | 0.00     |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 620.00   |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.  |   |                | 620.00                            | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |   |                | 620.00                            | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |   |                |                                   |          |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>   |   |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |                                   |          |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568      | 3,600.06                          | 0.00     |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,600.06 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES  |   |                | 3,600.06                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |   |                | 3,600.06                          | 0.00     |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                |                                   |          |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                                       |   |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |                                   |          |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS  |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505      | 2,550.14                          | 0.00     |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,550.14 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.  |   |                | 2,550.14                          | 0.00     |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                | 2,550.14                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>  |   |                |                                   |          |
| <b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>  |   |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |                                   |          |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487      | 1,859.99                          | 0.00     |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,859.99 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS   |   |                | 1,859.99                          | 0.00     |
| <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>  |   |                | 1,859.99                          | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |                                   |          |
| <b>control sist.</b>  |   |                |                                   |          |
| 1) ACTIVO   |   |                |                                   |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | PAGO POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y PR   | Cheque N° 2799 | 0.00                              | 9,305.21 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |   |                |                                   |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                     | Ref N° Almacen | 9,305.21                          | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00                              | 9,305.21 |
|   |   |                | <b>1) ACTIVO</b>                  | 9,305.21 |
| 2) PASIVO   |   |                |                                   |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |   |                |                                   |          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS   | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462      | 620.00                            | 0.00     |

|                             |   |           |                 |                 |
|-----------------------------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 0.00            | 620.00          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 1,859.99        | 0.00            |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 0.00            | 1,859.99        |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 250.00          | 0.00            |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 0.00            | 250.00          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 425.02          | 0.00            |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 0.00            | 425.02          |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 2,550.14        | 0.00            |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 0.00            | 2,550.14        |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 3,600.06        | 0.00            |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 0.00            | 3,600.06        |
| <b>2) PASIVO</b>            |   |           | <b>9,305.21</b> | <b>9,305.21</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                             |   |           |      |          |
|-----------------------------|---|-----------|------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 0.00 | 425.02   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 0.00 | 2,550.14 |

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                             |   |           |      |          |
|-----------------------------|---|-----------|------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 0.00 | 620.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 0.00 | 1,859.99 |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 0.00 | 250.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 0.00 | 3,600.06 |

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                             |   |           |          |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 425.02   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 0.00     | 425.02   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 2,550.14 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 0.00     | 2,550.14 |

8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                             |   |           |          |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 620.00   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 0.00     | 620.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 1,859.99 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 0.00     | 1,859.99 |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 250.00   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 0.00     | 250.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 3,600.06 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 0.00     | 3,600.06 |

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                             |   |           |          |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 425.02   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 0.00     | 425.02   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 2,550.14 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 0.00     | 2,550.14 |

8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                             |   |           |          |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 620.00   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 0.00     | 620.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 1,859.99 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 0.00     | 1,859.99 |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 250.00   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 0.00     | 250.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 3,600.06 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 0.00     | 3,600.06 |

8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                             |   |           |          |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 425.02   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 0.00     | 425.02   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 2,550.14 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 0.00     | 2,550.14 |

8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                             |   |           |          |          |
|-----------------------------|---|-----------|----------|----------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 620.00   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A462 | 0.00     | 620.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 1,859.99 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 0.00     | 1,859.99 |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 250.00   | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 0.00     | 250.00   |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 3,600.06 | 0.00     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 0.00     | 3,600.06 |

8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                             |   |           |          |      |
|-----------------------------|---|-----------|----------|------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 425.02   | 0.00 |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA SERVICI  | CFDI A505 | 2,550.14 | 0.00 |

8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                             |                                       |           |        |      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD | CFDI A462 | 620.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

|  |   |           |                            |                  |
|--|---|-----------|----------------------------|------------------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS                | POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO MARCA AD   | CFDI A487 | 1,859.99                   | 0.00             |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS                | POR CHALECO CLASE II COLOR NARANJA LEYE | CFDI A541 | 250.00                     | 0.00             |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS                | POR CONO VIAL COLOR NARANJA PARA TRABA  | CFDI A568 | 3,600.06                   | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |   |           | <b>37,220.84</b>           | <b>37,220.84</b> |
|  |   |           | control sist.              | 65,136.47        |
|  |   |           | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>65,136.47</b> |

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

|   |   |           |               |             |
|---|---|-----------|---------------|-------------|
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS             | CINTA AMARILLA PRECAUCION PARA ESCENA D | CFDI A509 | 425.02        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |   |           | <b>425.02</b> | <b>0.00</b> |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |   |           | 425.02        | 0.00        |
| <b>Policia Vial</b>                     |   |           | <b>425.02</b> | <b>0.00</b> |

**Cargos \$9,305.21**

**Abonos \$9,305.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 15,971.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9404 POR COMPRA DE CONECTOR PARA REPARACION DE CABLEADO DAÑADO EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 367

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono    |
|---|---------------------------------------|----------------|--|----------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |                                       |                |  |          |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>  |                                       |                |  |          |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                |  |          |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 700.00                                     | 0.00     |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 700.00   |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE   |                                       |                | 700.00                                     | 0.00     |
|   |                                       |                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 700.00   |
|   |                                       |                |  | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |          |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | PAGO POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PA | Cheque N° 2798 | 0.00                                       | 700.00   |
| 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 | 700.00                                     | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 700.00   |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 700.00   |
|   |                                       |                |  | 1,400.00 |
| 2) PASIVO   |                                       |                |  |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 700.00                                     | 0.00     |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 0.00                                       | 700.00   |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 700.00   |
|   |                                       |                |  | 700.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |          |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 0.00                                       | 700.00   |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 700.00                                     | 0.00     |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 0.00                                       | 700.00   |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 700.00                                     | 0.00     |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 0.00                                       | 700.00   |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 700.00                                     | 0.00     |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 0.00                                       | 700.00   |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                       |                |  |          |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.  | POR CONECTOR P/ CABLE REDONDO PARA OF | CFDI 9321      | 700.00                                     | 0.00     |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,800.00 |
|   |                                       |                |  | 2,800.00 |
|   |                                       |                | control sist.                              | 4,200.00 |
|   |                                       |                |  | 4,900.00 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 4,200.00 |
|   |                                       |                |  | 4,900.00 |

**Cargos \$700.00**

**Abonos \$700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 15,972.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 368

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

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |  |          |          |      |
|--|--|----------|----------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                 | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 8,079.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |          | 8,079.40 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |  |          | 8,079.40 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>          |  |          | 8,079.40 | 0.00 |

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |          |        |      |
|---|--|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                  | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 225.04 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |  |          | 225.04 | 0.00 |
| PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL |  |          | 225.04 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>                              |  |          | 225.04 | 0.00 |

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |   |          |        |      |
|--|---|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D | CFDI 652 | 341.16 | 0.00 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA        | CFDI 650 | 118.32 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                |   |          | 459.48 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |   |          | 459.48 | 0.00 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         |   |          | 459.48 | 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)

|   |  |                |          |           |
|---|--|----------------|----------|-----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS  | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ | Cheque N° 2795 | 0.00     | 9,163.93  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |          |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 9,163.93 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00     | 9,163.93  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | 9,163.93 | 18,327.86 |

#### 2) PASIVO

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

|                                |  |          |          |          |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 400.01   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 0.00     | 400.01   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 341.16   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 0.00     | 341.16   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 118.32   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 0.00     | 118.32   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 225.04   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 0.00     | 225.04   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 8,079.40 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 0.00     | 8,079.40 |
| <b>2) PASIVO</b>               |  |          | 9,163.93 | 9,163.93 |

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|   |  |          |      |          |
|---|--|----------|------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS  | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 0.00 | 341.16   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS  | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 0.00 | 118.32   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS  | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 0.00 | 225.04   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS  | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 0.00 | 8,079.40 |
| 8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |  |          |      |          |



|  |  |          |           |           |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 0.00      | 400.01    |
| 8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 341.16    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 0.00      | 341.16    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 118.32    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 0.00      | 118.32    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 225.04    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 0.00      | 225.04    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 8,079.40  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 0.00      | 8,079.40  |
| 8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 400.01    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 0.00      | 400.01    |
| 8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 341.16    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 0.00      | 341.16    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 118.32    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 0.00      | 118.32    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 225.04    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 0.00      | 225.04    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 8,079.40  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 0.00      | 8,079.40  |
| 8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 400.01    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 0.00      | 400.01    |
| 8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 341.16    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 0.00      | 341.16    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 118.32    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 0.00      | 118.32    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 225.04    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 0.00      | 225.04    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 8,079.40  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 0.00      | 8,079.40  |
| 8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 400.01    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 0.00      | 400.01    |
| 8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA D  | CFDI 652 | 341.16    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA         | CFDI 650 | 118.32    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA AREA DEL Z | CFDI 777 | 225.04    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS O | CFDI 780 | 8,079.40  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |          |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS   | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ   | CFDI 776 | 400.01    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |          | 36,655.72 | 36,655.72 |
| control sist.  |  |          | 54,983.58 | 64,147.51 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |          | 54,983.58 | 64,147.51 |

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

|   |  |          |        |      |
|---|--|----------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS          | POR BOLSA SIPLOC PARA RESGUARDO DE OBJ | CFDI 776 | 400.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |  |          | 400.01 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |  |          | 400.01 | 0.00 |
| <b>Policia Vial</b>                     |  |          | 400.01 | 0.00 |

**Cargos \$9,163.93**

**Abonos \$9,163.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 15,973.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF31810 POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO SE APLICA NOTA DE CREDITO.

Hoja N° 370

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°           | Cargo           | Abono           |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   |                                       |                   |                 |                 |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>                  |                                       |                   |                 |                 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |                   |                 |                 |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS  |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 1,497.20        | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | -57.00          | 0.00            |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |                   | <b>1,440.20</b> | <b>0.00</b>     |
| OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO  |                                       |                   | 1,440.20        | 0.00            |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   |                                       |                   | <b>1,440.20</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                   |                 |                 |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                   |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                                       |                   |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDO | Cheque N° 2794    | 0.00            | 1,440.20        |
| <b>1) ACTIVO</b>   |                                       |                   | <b>0.00</b>     | <b>1,440.20</b> |
| 2) PASIVO  |                                       |                   |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 1,497.20        | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 0.00            | 1,497.20        |
| <b>2) PASIVO</b>   |                                       |                   | <b>1,497.20</b> | <b>1,497.20</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                   |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                             |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 0.00            | 1,497.20        |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | 0.00            | -57.00          |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                            |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 1,497.20        | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 0.00            | 1,497.20        |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | -57.00          | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | 0.00            | -57.00          |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)                               |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 1,497.20        | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 0.00            | 1,497.20        |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | -57.00          | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | 0.00            | -57.00          |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 1,497.20        | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 0.00            | 1,497.20        |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | -57.00          | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | 0.00            | -57.00          |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                  |                                       |                   |                 |                 |
| GAS BUTEP, S.A.  | POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E | CFDI 31810        | 1,497.20        | 0.00            |
| GAS BUTEP, S.A.  | NOTA DE CREDITO POR COMPRA GAS L.P.   | Nota Vta N° 50055 | -57.00          | 0.00            |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                                       |                   | <b>5,760.80</b> | <b>5,760.80</b> |
| control sist.  |                                       |                   | 7,258.00        | 8,698.20        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                   | <b>7,258.00</b> | <b>8,698.20</b> |

**Cargos \$1,440.20**

**Abonos \$1,440.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
 Folio Sist. N° 15,974.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD TSURU 02 DE SERVICIOS MUNICIPALES

Hoja N° 371

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono           |
|---|--|----------------|---|-----------------|
| <b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>  |  |                |   |                 |
| <b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>  |  |                |   |                 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 1,300.00  | 0.00            |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | <b>1,300.00</b> |
|   |  |                | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 0.00            |
|   |  |                | <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>         | <b>1,300.00</b> |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |                 |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDA  | Cheque N° 2789 | 0.00  | 1,300.00        |
| 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 | 1,300.00  | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00  | 1,300.00        |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>1,300.00</b> |
|   |  |                |   | <b>2,600.00</b> |
| 2) PASIVO   |  |                |   |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 1,300.00  | 0.00            |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 0.00  | 1,300.00        |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>1,300.00</b> |
|   |  |                |   | <b>1,300.00</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |   |                 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 0.00  | 1,300.00        |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 1,300.00  | 0.00            |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 0.00  | 1,300.00        |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)     |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 1,300.00  | 0.00            |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 0.00  | 1,300.00        |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 1,300.00  | 0.00            |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 0.00  | 1,300.00        |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)        |  |                |   |                 |
| ALVARADO ZUÑIGA SILVIA  | POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSUR | CFDI 693       | 1,300.00  | 0.00            |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>5,200.00</b> |
|   |  |                | control sist.   | 7,800.00        |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>7,800.00</b> |
|   |  |                |   | <b>9,100.00</b> |

**Cargos \$1,300.00**

**Abonos \$1,300.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 15,976.00  
Fecha: 14-oct-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS PROGRAMA SIDEA, FORMTAS DE AUTOMATIZACION Y 50 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 372

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |           |           |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                    |                                       |                |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | REINTEGRO AL CHEQUE 2538              | Cheque N° 2538 | 11,990.00 | 0.00      |
| VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO  | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR | Cheque N° 2538 | 0.00      | 13,310.00 |
| 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 | 1,320.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00      | 1,320.00  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                       |                | 13,310.00 | 14,630.00 |
| 2) PASIVO   |                                       |                |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 120.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 0.00      | 120.00    |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 1,200.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 0.00      | 1,200.00  |
| <b>2) PASIVO</b>  |                                       |                | 1,320.00  | 1,320.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |           |           |
| 8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 0.00      | 120.00    |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 0.00      | 1,200.00  |
| 8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 120.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 0.00      | 120.00    |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 1,200.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 0.00      | 1,200.00  |
| 8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 120.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 0.00      | 120.00    |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 1,200.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 0.00      | 1,200.00  |
| 8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 120.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 0.00      | 120.00    |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 1,200.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 0.00      | 1,200.00  |
| 8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 120.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 1,200.00  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |                                       |                | 5,280.00  | 5,280.00  |
| control sist.   |                                       |                | 19,910.00 | 21,230.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                | 19,910.00 | 21,230.00 |
| <b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>   |                                       |                |           |           |
| <b>COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO</b>  |                                       |                |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |           |           |
| 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                                       |                                       |                |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI 1FD09     | 120.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA A | CFDI D36A9     | 1,200.00  | 0.00      |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                | 1,320.00  | 0.00      |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL   |                                       |                | 1,320.00  | 0.00      |
| <b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>   |                                       |                | 1,320.00  | 0.00      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$13,310.00</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$13,310.00</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
 Folio Sist. N° 15,977.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AF2492 POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 374

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|---|---|--|-----------|------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |   |  |           |            |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |   |  |           |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |  |           |            |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |   |  |           |            |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 15,105.00 | 0.00       |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 15,105.00 | 0.00       |
|   | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO |  | 15,105.00 | 0.00       |
|   |   | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>               | 15,105.00 | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |           |            |
| <b>control sist.</b>  |   |  |           |            |
| 1) ACTIVO   |   |  |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |   |  |           |            |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C                        | Cheque N° 81                               | 0.00      | 15,105.00  |
| 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                             | 15,105.00 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 15,105.00  |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 15,105.00 | 30,210.00  |
| 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 CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 15,105.00 | 0.00       |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 0.00      | 15,105.00  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 15,105.00 | 15,105.00  |
| 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 CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 0.00      | 15,105.00  |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |  |           |            |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 15,105.00 | 0.00       |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 0.00      | 15,105.00  |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |  |           |            |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 15,105.00 | 0.00       |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 0.00      | 15,105.00  |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |  |           |            |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 15,105.00 | 0.00       |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 0.00      | 15,105.00  |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |  |           |            |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDC                        | CFDI AF2492                                | 15,105.00 | 0.00       |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 60,420.00 | 60,420.00  |
|   |   | control sist.                              | 90,630.00 | 105,735.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 90,630.00 | 105,735.00 |

**Cargos \$15,105.00**

**Abonos \$15,105.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-167  
**Folio Sist. N°** 15,978.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 375

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|--|-----------|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |   |  |           |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |   |  |           |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |  |           |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |   |  |           |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 11,982.00 | 0.00      |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 11,982.00 | 0.00      |
|   | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO |  | 11,982.00 | 0.00      |
|   |   | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>               | 11,982.00 | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |   |  |           |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA                         | Cheque N° 80                               | 0.00      | 11,982.00 |
| 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                             | 11,982.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 11,982.00 |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 11,982.00 | 23,964.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 11,982.00 | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 0.00      | 11,982.00 |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 11,982.00 | 11,982.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 0.00      | 11,982.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 11,982.00 | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 0.00      | 11,982.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 11,982.00 | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 0.00      | 11,982.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 11,982.00 | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 0.00      | 11,982.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA                         | CFDI 1014                                  | 11,982.00 | 0.00      |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 47,928.00 | 47,928.00 |
|   |   | control sist.                              | 71,892.00 | 83,874.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 71,892.00 | 83,874.00 |

**Cargos \$11,982.00**

**Abonos \$11,982.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-168  
**Folio Sist. N°** 15,979.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA EC0F2B POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 376

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|--|----------------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |  |                |   |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |  |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |  |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 1,552.00  | 0.00             |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 1,552.00         |
|   |  |                |   | <b>0.00</b>      |
|   |  |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 1,552.00         |
|   |  |                |   | <b>0.00</b>      |
|   |  |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | <b>1,552.00</b>  |
|   |  |                |   | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |  |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | Cheque N° 78   | 0.00  | 1,552.00         |
| 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 | 1,552.00  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen | 0.00  | 1,552.00         |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>1,552.00</b>  |
|   |  |                |   | <b>3,104.00</b>  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 1,552.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 0.00  | 1,552.00         |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>1,552.00</b>  |
|   |  |                |   | <b>1,552.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 0.00  | 1,552.00         |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 1,552.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 0.00  | 1,552.00         |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 1,552.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 0.00  | 1,552.00         |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 1,552.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 0.00  | 1,552.00         |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS I | CFDI EC0F2B    | 1,552.00  | 0.00             |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>6,208.00</b>  |
|   |  |                |   | <b>6,208.00</b>  |
|   |  |                | control sist.   | 9,312.00         |
|   |  |                |   | <b>10,864.00</b> |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>9,312.00</b>  |
|   |  |                |   | <b>10,864.00</b> |

**Cargos \$1,552.00**

**Abonos \$1,552.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-169  
**Folio Sist. N°** 15,980.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1702 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 377

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |  |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1702      | 13,395.00                                  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>13,395.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>               | <b>13,395.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 83   | 0.00                                       | 13,395.00        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 13,395.00                                  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 13,395.00        |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>13,395.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>26,790.00</b> |
| 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 P | CFDI 1702      | 13,395.00                                  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1702      | 0.00                                       | 13,395.00        |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>13,395.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>13,395.00</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1702      | 0.00                                       | 13,395.00        |
| 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 P | CFDI 1702      | 13,395.00                                  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1702      | 0.00                                       | 13,395.00        |
| 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 P | CFDI 1702      | 13,395.00                                  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1702      | 0.00                                       | 13,395.00        |
| 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 P | CFDI 1702      | 13,395.00                                  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1702      | 0.00                                       | 13,395.00        |
| 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 P | CFDI 1702      | 13,395.00                                  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>53,580.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>53,580.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.                              | 80,370.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>80,370.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>93,765.00</b> |

**Cargos** \$13,395.00

**Abonos** \$13,395.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 15,981.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 258 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 378

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |                  |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 258       | 3,340.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | <b>3,340.00</b>  |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | <b>3,340.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |                  |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | Cheque N° 82   | 0.00  | 3,340.00         |
| 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 | 3,340.00  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 3,340.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>3,340.00</b>  |
|   |                                       |                |   | <b>6,680.00</b>  |
| 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 258       | 3,340.00  | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 258       | 0.00  | 3,340.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>3,340.00</b>  |
|   |                                       |                |   | <b>3,340.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |   |                  |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 258       | 0.00  | 3,340.00         |
| 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 258       | 3,340.00  | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 258       | 0.00  | 3,340.00         |
| 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 258       | 3,340.00  | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 258       | 0.00  | 3,340.00         |
| 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 258       | 3,340.00  | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 258       | 0.00  | 3,340.00         |
| 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 258       | 3,340.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>13,360.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.   | 20,040.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>20,040.00</b> |
|   |                                       |                |   | <b>23,380.00</b> |

**Cargos \$3,340.00**

**Abonos \$3,340.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
 Folio Sist. N° 15,982.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EB9DB POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 379

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|--|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |  |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |  |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 13,105.00   | 0.00      |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 13,105.00 |
|   |  |                |   | 0.00      |
|   |  |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 13,105.00 |
|   |  |                |   | 0.00      |
|   |  |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 13,105.00 |
|   |  |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | Cheque N° 73   | 0.00  | 13,105.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |   |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 13,105.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00  | 13,105.00 |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 13,105.00 |
|   |  |                |   | 26,210.00 |
| 2) PASIVO   |  |                |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                      |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 13,105.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 0.00  | 13,105.00 |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | 13,105.00 |
|   |  |                |   | 13,105.00 |
| 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  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 0.00  | 13,105.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 13,105.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 0.00  | 13,105.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 13,105.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 0.00  | 13,105.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 13,105.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 0.00  | 13,105.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA C | CFDI EB9D8     | 13,105.00   | 0.00      |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 52,420.00 |
|   |  |                |   | 52,420.00 |
|   |  |                | control sist.   | 78,630.00 |
|   |  |                |   | 91,735.00 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 78,630.00 |
|   |  |                |   | 91,735.00 |

**Cargos \$13,105.00**

**Abonos \$13,105.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
 Folio Sist. N° 15,983.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 69444 POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 380

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 3,536.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | <b>3,536.00</b>  |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | <b>3,536.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | Cheque N° 77   | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 | 3,536.00  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 3,536.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>3,536.00</b>  |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 0.00  | 3,536.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>3,536.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 69444     | 3,536.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>14,144.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.   | 24,752.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>24,752.00</b> |

**Cargos \$3,536.00**

**Abonos \$3,536.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 15,991.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA3A6D POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 381

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 11,187.00   | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 11,187.00 |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 11,187.00 |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 11,187.00 |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | Cheque N° 76   | 0.00  | 11,187.00 |
| 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 | 11,187.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 11,187.00 |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 11,187.00 |
|   |                                       |                |   | 22,374.00 |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 11,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 0.00  | 11,187.00 |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | 11,187.00 |
|   |                                       |                |   | 11,187.00 |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 0.00  | 11,187.00 |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 11,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 0.00  | 11,187.00 |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 11,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 0.00  | 11,187.00 |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 11,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 0.00  | 11,187.00 |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI AA3A6D    | 11,187.00   | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 44,748.00 |
|   |                                       |                |   | 44,748.00 |
|   |                                       |                | control sist.   | 67,122.00 |
|   |                                       |                |   | 78,309.00 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 67,122.00 |
|   |                                       |                |   | 78,309.00 |

**Cargos \$11,187.00**

**Abonos \$11,187.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 15,992.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1013 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 382

| Cuenta  | Concepto                           | Doc. N°         | Cargo   | Abono     |
|---|------------------------------------|-----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                    |                 |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                    |                 |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                    |                 |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                    |                 |   |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 11,015.00   | 0.00      |
|   |                                    |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 11,015.00 |
|   |                                    |                 | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 11,015.00 |
|   |                                    |                 | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 11,015.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                    |                 |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                    |                 |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                    |                 |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                    |                 |   |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA | CO Cheque N° 74 | 0.00  | 11,015.00 |
| 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  | 11,015.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                 | Ref N° Almacen  | 0.00  | 11,015.00 |
|   |                                    |                 | <b>1) ACTIVO</b>  | 11,015.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 11,015.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 0.00  | 11,015.00 |
|   |                                    |                 | <b>2) PASIVO</b>  | 11,015.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 0.00  | 11,015.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 11,015.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 0.00  | 11,015.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 11,015.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 0.00  | 11,015.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 11,015.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 0.00  | 11,015.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA | CO CFDI 1013    | 11,015.00   | 0.00      |
|   |                                    |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 44,060.00 |
|   |                                    |                 | control sist.   | 66,090.00 |
|   |                                    |                 | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 66,090.00 |
|   |                                    |                 |   | 77,105.00 |

Cargos \$11,015.00

Abonos \$11,015.00

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2015-2018**

**Poliza** G-175  
**Folio Sist. N°** 15,993.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 257 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 383

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo  | Abono            |
|---|--------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                      |                |  |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                      |                |  |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                      |                |  |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                      |                |  |                  |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR C | CFDI 257       | 2,340.00   | 0.00             |
|   |                                      |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    | <b>0.00</b>      |
|   |                                      |                | <b>OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO</b> | <b>2,340.00</b>  |
|   |                                      |                | <b>2,340.00</b>  | <b>0.00</b>      |
|   |                                      |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   | <b>2,340.00</b>  |
|   |                                      |                | <b>2,340.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                      |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                      |                |  |                  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                      |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                      |                |  |                  |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR C | Cheque N° 75   | 0.00   | 2,340.00         |
| 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 | 2,340.00   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen | 0.00   | 2,340.00         |
|   |                                      |                | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>2,340.00</b>  |
|   |                                      |                | <b>2,340.00</b>  | <b>4,680.00</b>  |
| <b>2) PASIVO</b>  |                                      |                |  |                  |
| 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 COMEDOR C | CFDI 257       | 2,340.00   | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR C | CFDI 257       | 0.00   | 2,340.00         |
|   |                                      |                | <b>2) PASIVO</b>   | <b>2,340.00</b>  |
|   |                                      |                | <b>2,340.00</b>  | <b>2,340.00</b>  |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |                                      |                |  |                  |
| 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 COMEDOR C | CFDI 257       | 0.00   | 2,340.00         |
| 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 COMEDOR C | CFDI 257       | 2,340.00   | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR C | CFDI 257       | 0.00   | 2,340.00         |
| 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 COMEDOR C | CFDI 257       | 2,340.00   | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR C | CFDI 257       | 0.00   | 2,340.00         |
| 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 COMEDOR C | CFDI 257       | 2,340.00   | 0.00             |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR C | CFDI 257       | 0.00   | 2,340.00         |
| 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 COMEDOR C | CFDI 257       | 2,340.00   | 0.00             |
|   |                                      |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           | <b>9,360.00</b>  |
|   |                                      |                | <b>9,360.00</b>  | <b>9,360.00</b>  |
|   |                                      |                | control sist.  | 14,040.00        |
|   |                                      |                | <b>14,040.00</b>   | <b>16,380.00</b> |
|   |                                      |                | <b>--Mvtos Existencias</b>   | <b>16,380.00</b> |

**Cargos** **\$2,340.00**

**Abonos** **\$2,340.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-176  
**Folio Sist. N°** 15,994.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 3C2CF POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 384

| Cuenta  | Concepto                            | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|-------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                     |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                     |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                     |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 10,187.00   | 0.00      |
|   |                                     |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 10,187.00 |
|   |                                     |                |   | 0.00      |
|   |                                     |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 10,187.00 |
|   |                                     |                |   | 0.00      |
|   |                                     |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 10,187.00 |
|   |                                     |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                     |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                     |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                     |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                     |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS COMEDO | Cheque N° 71   | 0.00  | 10,187.00 |
| 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 | 10,187.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                  | Ref N° Almacen | 0.00  | 10,187.00 |
|   |                                     |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 10,187.00 |
|   |                                     |                |   | 20,374.00 |
| 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 ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 10,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 0.00  | 10,187.00 |
|   |                                     |                | <b>2) PASIVO</b>  | 10,187.00 |
|   |                                     |                |   | 10,187.00 |
| 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 ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 0.00  | 10,187.00 |
| 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 ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 10,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 0.00  | 10,187.00 |
| 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 ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 10,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 0.00  | 10,187.00 |
| 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 ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 10,187.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 0.00  | 10,187.00 |
| 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 ABARROTOS COMEDO | CFDI 3C2CF     | 10,187.00   | 0.00      |
|   |                                     |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 40,748.00 |
|   |                                     |                |   | 40,748.00 |
|   |                                     |                | control sist.   | 61,122.00 |
|   |                                     |                |   | 71,309.00 |
|   |                                     |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 61,122.00 |
|   |                                     |                |   | 71,309.00 |

**Cargos \$10,187.00**

**Abonos \$10,187.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-177  
**Folio Sist. N°** 15,995.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA B101CB POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 385

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 3,536.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | <b>3,536.00</b>  |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | <b>3,536.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | Cheque N° 70   | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 | 3,536.00  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 3,536.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>3,536.00</b>  |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 0.00  | 3,536.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>3,536.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 3,536.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 0.00  | 3,536.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI B10CB     | 3,536.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>14,144.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.   | 21,216.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>21,216.00</b> |

**Cargos \$3,536.00**

**Abonos \$3,536.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 15,997.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F4EB77 POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 386

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|--|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |  |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |  |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |  |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 1,552.00  | 0.00      |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 1,552.00  |
|   |  |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 1,552.00  |
|   |  |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 1,552.00  |
|   |  |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |  |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | Cheque N° 69   | 0.00  | 1,552.00  |
| 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 | 1,552.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00  | 1,552.00  |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 1,552.00  |
|   |  |                |   | 3,104.00  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 1,552.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 0.00  | 1,552.00  |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | 1,552.00  |
|   |  |                |   | 1,552.00  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 0.00  | 1,552.00  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 1,552.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 0.00  | 1,552.00  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 1,552.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 0.00  | 1,552.00  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 1,552.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 0.00  | 1,552.00  |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI F4EB77    | 1,552.00  | 0.00      |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 6,208.00  |
|   |  |                |   | 6,208.00  |
|   |  |                | control sist.   | 9,312.00  |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 10,864.00 |

**Cargos \$1,552.00**

**Abonos \$1,552.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-179  
**Folio Sist. N°** 15,998.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1705 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 387

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |  |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1705      | 9,570.00                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | 9,570.00                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>               | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | 9,570.00                                   | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 68   | 0.00                                       | 9,570.00         |
| 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 | 9,570.00                                   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 9,570.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>19,140.00</b> |
| 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 P | CFDI 1705      | 9,570.00                                   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1705      | 0.00                                       | 9,570.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>9,570.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1705      | 0.00                                       | 9,570.00         |
| 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 P | CFDI 1705      | 9,570.00                                   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1705      | 0.00                                       | 9,570.00         |
| 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 P | CFDI 1705      | 9,570.00                                   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1705      | 0.00                                       | 9,570.00         |
| 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 P | CFDI 1705      | 9,570.00                                   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1705      | 0.00                                       | 9,570.00         |
| 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 P | CFDI 1705      | 9,570.00                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>38,280.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.                              | 66,990.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>66,990.00</b> |

**Cargos \$9,570.00**

**Abonos \$9,570.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-180  
**Folio Sist. N°** 15,999.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 260 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 388

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |           |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 260       | 2,720.00  | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 2,720.00  |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 2,720.00  |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 2,720.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |           |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | Cheque N° 67   | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 | 2,720.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 2,720.00  |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 2,720.00  |
| 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 260       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 260       | 0.00  | 2,720.00  |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | 2,720.00  |
| 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 260       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 260       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 260       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 260       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 260       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 260       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED | CFDI 260       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 260       | 2,720.00  | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 10,880.00 |
|   |                                       |                | control sist.   | 16,320.00 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 16,320.00 |

**Cargos \$2,720.00**

**Abonos \$2,720.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 16,000.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1703 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 389

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo  | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |  |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1703      | 9,405.00   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                | <b>OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO</b> | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                | <b>9,405.00</b>  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>   | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                | <b>9,405.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 66   | 0.00   | 9,405.00         |
| 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 | 9,405.00   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00   | 9,405.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>18,810.00</b> |
| 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 P | CFDI 1703      | 9,405.00   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1703      | 0.00   | 9,405.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>   | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>9,405.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |  |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1703      | 0.00   | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI 1703      | 9,405.00   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1703      | 0.00   | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI 1703      | 9,405.00   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1703      | 0.00   | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI 1703      | 9,405.00   | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI 1703      | 0.00   | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI 1703      | 9,405.00   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           | <b>37,620.00</b> |
|   |                                       |                | <b>37,620.00</b>   | <b>37,620.00</b> |
|   |                                       |                | <b>control sist.</b>   | <b>56,430.00</b> |
|   |                                       |                | <b>56,430.00</b>   | <b>65,835.00</b> |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>   | <b>56,430.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>65,835.00</b> |

Cargos \$9,405.00

Abonos \$9,405.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
 Folio Sist. N° 16,001.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 390

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 11,250.00   | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 11,250.00 |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 11,250.00 |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 11,250.00 |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | Cheque N° 65   | 0.00  | 11,250.00 |
| 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 | 11,250.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 11,250.00 |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 11,250.00 |
|   |                                       |                |   | 22,500.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 11,250.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 0.00  | 11,250.00 |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | 11,250.00 |
|   |                                       |                |   | 11,250.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 0.00  | 11,250.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 11,250.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 0.00  | 11,250.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 11,250.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 0.00  | 11,250.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 11,250.00   | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 0.00  | 11,250.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1012      | 11,250.00   | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 45,000.00 |
|   |                                       |                | control sist.   | 67,500.00 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 67,500.00 |
|   |                                       |                |   | 78,750.00 |

**Cargos \$11,250.00**

**Abonos \$11,250.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
 Folio Sist. N° 16,003.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0BB18A POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 391

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°        | Cargo     | Abono     |
|---|---|----------------|-----------|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |   |                |           |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |   |                |           |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |                |           |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 13,126.00 | 0.00      |
|   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |                | 13,126.00 | 0.00      |
|   | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO |                | 13,126.00 | 0.00      |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |   |                | 13,126.00 | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |                |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | Cheque N° 64   | 0.00      | 13,126.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |   |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada   | Ref N° Almacen | 13,126.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 13,126.00 |
|   | <b>1) ACTIVO</b>  |                | 13,126.00 | 26,252.00 |
| 2) PASIVO   |   |                |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                      |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 13,126.00 | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 0.00      | 13,126.00 |
|   | <b>2) PASIVO</b>  |                | 13,126.00 | 13,126.00 |
| 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  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 0.00      | 13,126.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 13,126.00 | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 0.00      | 13,126.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 13,126.00 | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 0.00      | 13,126.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 13,126.00 | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 0.00      | 13,126.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                |           |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA (                        | CFDI 0BB18A    | 13,126.00 | 0.00      |
|   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    |                | 52,504.00 | 52,504.00 |
|   | control sist.   |                | 78,756.00 | 91,882.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                | 78,756.00 | 91,882.00 |

**Cargos \$13,126.00**

**Abonos \$13,126.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
 Folio Sist. N° 16,004.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1FF13 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 392

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 9,369.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | <b>9,369.00</b>  |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | <b>9,369.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | Cheque N° 62   | 0.00  | 9,369.00         |
| 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 | 9,369.00  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 9,369.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>9,369.00</b>  |
|   |                                       |                |   | <b>18,738.00</b> |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 9,369.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 0.00  | 9,369.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>9,369.00</b>  |
|   |                                       |                |   | <b>9,369.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |   |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 0.00  | 9,369.00         |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 9,369.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 0.00  | 9,369.00         |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 9,369.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 0.00  | 9,369.00         |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 9,369.00  | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 0.00  | 9,369.00         |
| 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 ABARROTOS PARA COM | CFDI 1FF13     | 9,369.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>37,476.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.   | 56,214.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>56,214.00</b> |
|   |                                       |                |   | <b>65,583.00</b> |

**Cargos \$9,369.00**

**Abonos \$9,369.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185  
 Folio Sist. N° 16,005.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24B1BF POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 393

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |  |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |  |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 2,533.00                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>2,533.00</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>               | <b>2,533.00</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |  |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | Cheque N° 61   | 0.00                                       | 2,533.00         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 2,533.00                                   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 2,533.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>2,533.00</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>5,066.00</b>  |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 2,533.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 0.00                                       | 2,533.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>2,533.00</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>2,533.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |  |                  |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 0.00                                       | 2,533.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 2,533.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 0.00                                       | 2,533.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 2,533.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 0.00                                       | 2,533.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 2,533.00                                   | 0.00             |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 0.00                                       | 2,533.00         |
| 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 JAMON Y LACTEOS PA | CFDI 24B1BF    | 2,533.00                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>10,132.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>10,132.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.                              | 15,198.00        |
|   |                                       |                |  | 17,731.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>15,198.00</b> |
|   |                                       |                |  | <b>17,731.00</b> |

**Cargos \$2,533.00**

**Abonos \$2,533.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 16,009.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA DDEB3 POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 394

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo   | Abono    |
|---|--|----------------|---|----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |  |                |   |          |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |  |                |   |          |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                |   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |  |                |   |          |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 965.00  | 0.00     |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 965.00   |
|   |  |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 965.00   |
|   |  |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 965.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |   |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                |   |          |
| 1) ACTIVO   |  |                |   |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |  |                |   |          |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | Cheque N° 60   | 0.00  | 965.00   |
| 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 | 965.00  | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00  | 965.00   |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 965.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 965.00  | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 0.00  | 965.00   |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>  | 965.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 0.00  | 965.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 965.00  | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 0.00  | 965.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 965.00  | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 0.00  | 965.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 965.00  | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 0.00  | 965.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI DDEB3     | 965.00  | 0.00     |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 3,860.00 |
|   |  |                | control sist.   | 5,790.00 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 5,790.00 |

**Cargos \$965.00**

**Abonos \$965.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 16,010.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 259 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 395

| Cuenta  | Concepto                            | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|-------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                     |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                     |                |   |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                     |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                     |                |   |           |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COM | CFDI 259       | 2,720.00  | 0.00      |
|   |                                     |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 2,720.00  |
|   |                                     |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00      |
|   |                                     |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 2,720.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                     |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                     |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                     |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                     |                |   |           |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COM | Cheque N° 59   | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 | 2,720.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                  | Ref N° Almacen | 0.00  | 2,720.00  |
|   |                                     |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 2,720.00  |
| 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 COM | CFDI 259       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COM | CFDI 259       | 0.00  | 2,720.00  |
|   |                                     |                | <b>2) PASIVO</b>  | 2,720.00  |
| 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 COM | CFDI 259       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 COM | CFDI 259       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COM | CFDI 259       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 COM | CFDI 259       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COM | CFDI 259       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 COM | CFDI 259       | 2,720.00  | 0.00      |
| MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS  | PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COM | CFDI 259       | 0.00  | 2,720.00  |
| 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 COM | CFDI 259       | 2,720.00  | 0.00      |
|   |                                     |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 10,880.00 |
|   |                                     |                | control sist.   | 16,320.00 |
|   |                                     |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 16,320.00 |

**Cargos \$2,720.00**

**Abonos \$2,720.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-188  
**Folio Sist. N°** 16,011.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A1704 POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 396

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1704     | 9,405.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | <b>9,405.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | Cheque N° 58   | 0.00  | 9,405.00         |
| 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 | 9,405.00  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 9,405.00         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                |   | <b>18,810.00</b> |
| 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 P | CFDI A1704     | 9,405.00  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1704     | 0.00  | 9,405.00         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | <b>9,405.00</b>  |
|   |                                       |                |   | <b>9,405.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |   |                  |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                |   |                  |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1704     | 0.00  | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI A1704     | 9,405.00  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1704     | 0.00  | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI A1704     | 9,405.00  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1704     | 0.00  | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI A1704     | 9,405.00  | 0.00             |
| JAIME OROZCO LAURA PATRICIA   | PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO P | CFDI A1704     | 0.00  | 9,405.00         |
| 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 P | CFDI A1704     | 9,405.00  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | <b>37,620.00</b> |
|   |                                       |                | control sist.   | 56,430.00        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | <b>56,430.00</b> |
|   |                                       |                |   | <b>65,835.00</b> |

**Cargos \$9,405.00**

**Abonos \$9,405.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 16,016.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 397

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                       |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                       |                |   |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 9,700.00  | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 9,700.00  |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
|   |                                       |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 9,700.00  |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 9,700.00  |
|   |                                       |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                |   |           |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | Cheque N° 57   | 0.00  | 9,700.00  |
| 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 | 9,700.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00  | 9,700.00  |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 9,700.00  |
|   |                                       |                |   | 19,400.00 |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 9,700.00  | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 0.00  | 9,700.00  |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>  | 9,700.00  |
|   |                                       |                |   | 9,700.00  |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 0.00  | 9,700.00  |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 9,700.00  | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 0.00  | 9,700.00  |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 9,700.00  | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 0.00  | 9,700.00  |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 9,700.00  | 0.00      |
| RAMIREZ CRUZ ANTONIO  | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 0.00  | 9,700.00  |
| 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 FRUTA Y VERDURA PA | CFDI 1011      | 9,700.00  | 0.00      |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 38,800.00 |
|   |                                       |                |   | 38,800.00 |
|   |                                       |                | control sist.   | 58,200.00 |
|   |                                       |                |   | 67,900.00 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 58,200.00 |
|   |                                       |                |   | 67,900.00 |

Cargos \$9,700.00

Abonos \$9,700.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-190  
**Folio Sist. N°** 16,017.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA CE486 POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 398

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono    |
|---|--|----------------|--|----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |  |                |  |          |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |  |                |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |  |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |  |                |  |          |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 964.00                                     | 0.00     |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 964.00   |
|   |  |                |  | 0.00     |
|   |  |                | 964.00                                     | 0.00     |
|   |  |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>               | 964.00   |
|   |  |                |  | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |  |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                |  |          |
| 1) ACTIVO   |  |                |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |  |                |  |          |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | Cheque N° 55   | 0.00                                       | 964.00   |
| 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 | 964.00                                     | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 964.00   |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 964.00   |
|   |  |                |  | 1,928.00 |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 964.00                                     | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 0.00                                       | 964.00   |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 964.00   |
|   |  |                |  | 964.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 0.00                                       | 964.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 964.00                                     | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 0.00                                       | 964.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 964.00                                     | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 0.00                                       | 964.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 964.00                                     | 0.00     |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 0.00                                       | 964.00   |
| 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 CEREALES Y SEMILLAS | CFDI CE486     | 964.00                                     | 0.00     |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,856.00 |
|   |  |                |  | 3,856.00 |
|   |  |                | control sist.                              | 5,784.00 |
|   |  |                |  | 6,748.00 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 5,784.00 |
|   |  |                |  | 6,748.00 |

**Cargos \$964.00**

**Abonos \$964.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-191  
**Folio Sist. N°** 16,018.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 91AA8 COMPRA DE JAMON Y LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 399

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                      |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                      |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                      |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                      |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 2,533.00  | 0.00      |
|   |                                      |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 2,533.00  |
|   |                                      |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 2,533.00  |
|   |                                      |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 2,533.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                      |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                      |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                      |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                      |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | Cheque N° 54   | 0.00  | 2,533.00  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                      |                |   |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                  | Ref N° Almacen | 2,533.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen | 0.00  | 2,533.00  |
|   |                                      |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 2,533.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 2,533.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 0.00  | 2,533.00  |
|   |                                      |                | <b>2) PASIVO</b>  | 2,533.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                      |                |   |           |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                      |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 0.00  | 2,533.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 2,533.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 0.00  | 2,533.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 2,533.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 0.00  | 2,533.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 2,533.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 0.00  | 2,533.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI 91AA8     | 2,533.00  | 0.00      |
|   |                                      |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 10,132.00 |
|   |                                      |                | control sist.   | 15,198.00 |
|   |                                      |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 15,198.00 |

**Cargos \$2,533.00**

**Abonos \$2,533.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-192  
**Folio Sist. N°** 16,019.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA E13891 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 400

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                      |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                      |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                      |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                      |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 9,369.00  | 0.00      |
|   |                                      |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 9,369.00  |
|   |                                      |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 9,369.00  |
|   |                                      |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 9,369.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                      |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                      |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                      |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                      |                |   |           |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | Cheque N° 53   | 0.00  | 9,369.00  |
| 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 | 9,369.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen | 0.00  | 9,369.00  |
|   |                                      |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 9,369.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 9,369.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 0.00  | 9,369.00  |
|   |                                      |                | <b>2) PASIVO</b>  | 9,369.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 0.00  | 9,369.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 9,369.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 0.00  | 9,369.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 9,369.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 0.00  | 9,369.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 9,369.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA RODOLFO   | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 0.00  | 9,369.00  |
| 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 PRODUCTOS ALIMENT | CFDI E13891    | 9,369.00  | 0.00      |
|   |                                      |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 37,476.00 |
|   |                                      |                | control sist.   | 56,214.00 |
|   |                                      |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 56,214.00 |

**Cargos \$9,369.00**

**Abonos \$9,369.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
 Folio Sist. N° 16,020.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F29B25D POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 401

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                      |                |   |           |
| <b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>   |                                      |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                      |                |   |           |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 13,195.00   | 0.00      |
|   |                                      |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 13,195.00 |
|   |                                      |                | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO | 13,195.00 |
|   |                                      |                | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                  | 13,195.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                      |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |                                      |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |                                      |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                         |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | Cheque N° 52   | 0.00  | 13,195.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                      |                |   |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                  | Ref N° Almacen | 13,195.00   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen | 0.00  | 13,195.00 |
|   |                                      |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 13,195.00 |
| 2) PASIVO   |                                      |                |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                      |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 13,195.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 0.00  | 13,195.00 |
|   |                                      |                | <b>2) PASIVO</b>  | 13,195.00 |
| 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  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 0.00  | 13,195.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 13,195.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 0.00  | 13,195.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 13,195.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 0.00  | 13,195.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 13,195.00   | 0.00      |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 0.00  | 13,195.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                      |                |   |           |
| SALAZAR PEREZ JAVIER  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENT | CFDI F29B25D   | 13,195.00   | 0.00      |
|   |                                      |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 52,780.00 |
|   |                                      |                | control sist.   | 79,170.00 |
|   |                                      |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 79,170.00 |

**Cargos \$13,195.00**

**Abonos \$13,195.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
 Folio Sist. N° 16,021.00  
 Fecha: 25-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1888 POR VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 18 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 402

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°   | Cargo    | Abono |
|---|--|---|----------|-------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                           |  |   |          |       |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b> |  |   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |   |          |       |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS       |  |   |          |       |
| COYT NUÑO OSCAR   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D                         | Orden Pago N° 1888                                      | 8,700.00 | 0.00  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 8,700.00 | 0.00  |
|   | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |   | 8,700.00 | 0.00  |
|   |  | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b> | 8,700.00 | 0.00  |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)

|                 |  |                  |      |          |
|-----------------|--|------------------|------|----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Cheque N° 23     | 0.00 | 8,700.00 |
|                 |  | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00 | 8,700.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                 |  |                    |          |          |
|-----------------|--|--------------------|----------|----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 8,700.00 | 0.00     |
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 0.00     | 8,700.00 |
|                 |  | <b>2) PASIVO</b>   | 8,700.00 | 8,700.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                 |  |                    |      |          |
|-----------------|--|--------------------|------|----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 0.00 | 8,700.00 |
|-----------------|--|--------------------|------|----------|

8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                 |  |                    |          |          |
|-----------------|--|--------------------|----------|----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 8,700.00 | 0.00     |
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 0.00     | 8,700.00 |

8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                 |  |                    |          |          |
|-----------------|--|--------------------|----------|----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 8,700.00 | 0.00     |
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 0.00     | 8,700.00 |

8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                 |  |                    |          |          |
|-----------------|--|--------------------|----------|----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 8,700.00 | 0.00     |
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888 | 0.00     | 8,700.00 |

8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                 |  |  |           |           |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| COYT NUÑO OSCAR | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1888                         | 8,700.00  | 0.00      |
|                 |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 34,800.00 | 34,800.00 |

control sist. 43,500.00 52,200.00

**--Mvtos Existencias 43,500.00 52,200.00**

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-195  
**Folio Sist. N°** 16,022.00  
**Fecha:** 25-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1889 POR VIATICOS DE OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE CONAGUA EN COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 18 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 403

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|--|--------------------|--|-----------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |  |                    |  |           |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>                                 |  |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |           |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS                                       |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 8,700.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 8,700.00  |
|   |  |                    | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 8,700.00  |
|   |  |                    | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        | 8,700.00  |
|   |  |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                             |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Cheque N° 22       | 0.00   | 8,700.00  |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |  |                    |  | 8,700.00  |
| 2) PASIVO   |  |                    |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 0.00   | 8,700.00  |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 8,700.00  |
|   |  |                    |  | 8,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 8,700.00   | 0.00      |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 0.00   | 8,700.00  |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                    |  |           |
| AGUILAR FLORES LUIS   | POR VIATICOS COMO OPERADOR DE EQUIPO D | Orden Pago N° 1889 | 8,700.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 34,800.00 |
|   |  |                    | control sist.  | 43,500.00 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 52,200.00 |

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 16,023.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 404

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo    | Abono    |
|--|--|--------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |          |          |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                    |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA    | Cheque N° 2749     | 0.00     | 1,492.37 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)  |  |                    |          |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                      | Ref N° Almacen     | 601.97   | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen     | 0.00     | 601.97   |
| <b>1) ACTIVO</b>   |  |                    | 601.97   | 2,094.34 |
| 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 TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 230.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 0.00     | 230.00   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                    |          |          |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 174.00   | 0.00     |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 0.00     | 174.00   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 197.97   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 0.00     | 197.97   |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 351.00   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 0.00     | 351.00   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13908 JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                    |          |          |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA   | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 539.40   | 0.00     |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA   | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 0.00     | 539.40   |
| <b>2) PASIVO</b>   |  |                    | 1,492.37 | 1,492.37 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                    |          |          |
| 8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                    |          |          |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 0.00     | 197.97   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 0.00     | 230.00   |
| 8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 0.00     | 351.00   |
| 8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |          |          |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA   | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 0.00     | 539.40   |
| 8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                    |          |          |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 174.00   | 0.00     |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 197.97   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 0.00     | 197.97   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 230.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 0.00     | 230.00   |
| 8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 351.00   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 0.00     | 351.00   |
| 8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                    |          |          |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA   | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 539.40   | 0.00     |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA   | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 0.00     | 539.40   |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                    |          |          |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 174.00   | 0.00     |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO  | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 197.97   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 0.00     | 197.97   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 230.00   | 0.00     |

|   |  |                    |          |          |
|---|--|--------------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 0.00     | 230.00   |
| 8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 351.00   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 0.00     | 351.00   |
| 8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |                    |          |          |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA  | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 539.40   | 0.00     |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA  | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 0.00     | 539.40   |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                    |          |          |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO   | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 174.00   | 0.00     |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO   | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)                       |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 197.97   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 0.00     | 197.97   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 230.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 0.00     | 230.00   |
| 8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 351.00   | 0.00     |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 0.00     | 351.00   |
| 8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                    |          |          |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA  | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 539.40   | 0.00     |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA  | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 0.00     | 539.40   |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                    |          |          |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO   | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC  | CFDI 9277          | 174.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)                         |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D  | Orden Pago N° 1735 | 197.97   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO   | CFDI AA16795       | 230.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                    |          |          |
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA   | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 351.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |                    |          |          |
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA  | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM     | CFDI 698F          | 539.40   | 0.00     |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                    | 5,969.48 | 5,969.48 |
| control sist.   |  |                    | 8,063.82 | 9,556.19 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    | 8,063.82 | 9,556.19 |

## Secretaría General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                               |   |           |        |      |
|-------------------------------|---|-----------|--------|------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO | POR SELLO SECRETARIA GENERAL CERTIFICAC | CFDI 9277 | 174.00 | 0.00 |
|-------------------------------|---|-----------|--------|------|

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

|                              |   |                    |        |      |
|------------------------------|---|--------------------|--------|------|
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  | POR COMPRA DE MINITORRE DE 50 CD PARA D | Orden Pago N° 1735 | 197.97 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TORRE DE CD PARA SESION DE CABILDO  | CFDI AA16795       | 230.00 | 0.00 |

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

|                             |  |                    |        |      |
|-----------------------------|--|--------------------|--------|------|
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA | POR REMISION DE ENVIO DE TRECE TICKETS P | Orden Pago N° 1801 | 351.00 | 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

|                              |                                      |           |        |      |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|------|
| JOSE MAURO MAGDALENO DE ANDA | POR REPARACION DE MAQUINA PRINTAFORM | CFDI 698F | 539.40 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,492.37 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,492.37 0.00

**Secretaría General** 1,492.37 0.00

**Cargos** \$1,492.37

**Abonos** \$1,492.37

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 16,024.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 406

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°      | Cargo   | Abono           |
|---|--|--------------|---|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |  |              |   |                 |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>         |  |              |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |   |                 |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL                                     |  |              |   |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286 | 538.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | <b>538.00</b>   |
| DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS                            |  |              | 538.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>DELEGACIONES</b>                                     | <b>538.00</b>   |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>                                     |  |              |   |                 |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>         |  |              |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS             |  |              |   |                 |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239     | 700.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | <b>700.00</b>   |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.                            |  |              | 700.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>   | <b>700.00</b>   |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |  |              |   |                 |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>       |  |              |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |   |                 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |  |              |   |                 |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT   | CFDI 1578    | 1,200.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | <b>1,200.00</b> |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.                            |  |              | 1,200.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>           | <b>1,200.00</b> |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                                   |  |              |   |                 |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>         |  |              |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |   |                 |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL                |  |              |   |                 |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA  | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D   | CFDI 1208    | 320.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | <b>320.00</b>   |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                            |  |              | 320.00  | 0.00            |
|   |  |              | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b> | <b>320.00</b>   |
| <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>                                |  |              |   |                 |
| <b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>            |  |              |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |   |                 |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  |  |              |   |                 |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PATIOLA Y T | CFDI 18799   | 221.07  | 0.00            |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | <b>221.07</b>   |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS                             |  |              | 221.07  | 0.00            |
|   |  |              | <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>  | <b>221.07</b>   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |  |              |   |                 |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |  |              |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |              |   |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                      |  |              |   |                 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759   | 288.00  | 0.00            |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |  |              |   |                 |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V  | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA     | CFDI 8376    | 720.36  | 0.00            |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                         |  |              |   |                 |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555    | 84.48   | 0.00            |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927    | 375.00  | 0.00            |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556    | 42.24   | 0.00            |
|   |  |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | <b>1,510.08</b> |

**--Mvtos Existencias**

| control sist.   |  |                |                  |                          |
|---|--|----------------|------------------|--------------------------|
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                |                  |                          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                  |                          |
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA   | POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I  | Cheque N° 2723 | 0.00             | 4,489.15                 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |                  |                          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                      | Ref N° Almacen | 3,449.43         | 0.00                     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen | 0.00             | 3,449.43                 |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>3,449.43 7,938.58</b> |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                |                  |                          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |  |                |                  |                          |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA  | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D   | CFDI 1208      | 320.00           | 0.00                     |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA  | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D   | CFDI 1208      | 0.00             | 320.00                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |  |                |                  |                          |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239       | 700.00           | 0.00                     |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239       | 0.00             | 700.00                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |  |                |                  |                          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759     | 288.00           | 0.00                     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759     | 0.00             | 288.00                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |                |                  |                          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286   | 538.00           | 0.00                     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286   | 0.00             | 538.00                   |
| 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 BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T  | CFDI 18799     | 221.07           | 0.00                     |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T  | CFDI 18799     | 0.00             | 221.07                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |  |                |                  |                          |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555      | 84.48            | 0.00                     |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555      | 0.00             | 84.48                    |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556      | 42.24            | 0.00                     |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556      | 0.00             | 42.24                    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |  |                |                  |                          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT   | CFDI 1578      | 1,200.00         | 0.00                     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT   | CFDI 1578      | 0.00             | 1,200.00                 |
| 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 HA     | CFDI 8376      | 720.36           | 0.00                     |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V  | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA     | CFDI 8376      | 0.00             | 720.36                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13909 BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                     |  |                |                  |                          |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927      | 375.00           | 0.00                     |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927      | 0.00             | 375.00                   |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>4,489.15 4,489.15</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                |                  |                          |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                |                  |                          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759     | 0.00             | 288.00                   |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                |                  |                          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T  | CFDI 18799     | 0.00             | 221.07                   |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |                  |                          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT   | CFDI 1578      | 0.00             | 1,200.00                 |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |  |                |                  |                          |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V  | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA     | CFDI 8376      | 0.00             | 720.36                   |
| 8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |  |                |                  |                          |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA  | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D   | CFDI 1208      | 0.00             | 320.00                   |
| 8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |  |                |                  |                          |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239       | 0.00             | 700.00                   |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |  |                |                  |                          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286   | 0.00             | 538.00                   |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                          |  |                |                  |                          |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555      | 0.00             | 84.48                    |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927      | 0.00             | 375.00                   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556      | 0.00             | 42.24                    |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                |                  |                          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759     | 288.00           | 0.00                     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759     | 0.00             | 288.00                   |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |  |                |                  |                          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T  | CFDI 18799     | 221.07           | 0.00                     |

|  |   |              |          |          |
|--|---|--------------|----------|----------|
| WILLY S.A. DE C.V.                     | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T   | CFDI 18799   | 0.00     | 221.07   |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |              |          |          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET         | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT  | CFDI 1578    | 1,200.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET         | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT  | CFDI 1578    | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004        | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |              |          |          |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V       | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA  | CFDI 8376    | 720.36   | 0.00     |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V       | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA  | CFDI 8376    | 0.00     | 720.36   |
| 8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004        | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |              |          |          |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA           | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D  | CFDI 1208    | 320.00   | 0.00     |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA           | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D  | CFDI 1208    | 0.00     | 320.00   |
| 8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004        | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |              |          |          |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO        | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E  | CFDI 239     | 700.00   | 0.00     |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO        | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E  | CFDI 239     | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004        | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |              |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC   | CFDI 0098286 | 538.00   | 0.00     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC   | CFDI 0098286 | 0.00     | 538.00   |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004        | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                         |              |          |          |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI  | CFDI 6555    | 84.48    | 0.00     |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI  | CFDI 6555    | 0.00     | 84.48    |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V  | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE   | CFDI 2927    | 375.00   | 0.00     |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V  | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE   | CFDI 2927    | 0.00     | 375.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN  | CFDI 6556    | 42.24    | 0.00     |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN  | CFDI 6556    | 0.00     | 42.24    |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004        | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |              |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | CFDI 14759   | 288.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | CFDI 14759   | 0.00     | 288.00   |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004        | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |              |          |          |
| WILLY S.A. DE C.V.                     | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T   | CFDI 18799   | 221.07   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.                     | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T   | CFDI 18799   | 0.00     | 221.07   |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |              |          |          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET         | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT  | CFDI 1578    | 1,200.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET         | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT  | CFDI 1578    | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004        | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |              |          |          |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V       | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA  | CFDI 8376    | 720.36   | 0.00     |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V       | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA  | CFDI 8376    | 0.00     | 720.36   |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004        | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |              |          |          |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA           | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D  | CFDI 1208    | 320.00   | 0.00     |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA           | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D  | CFDI 1208    | 0.00     | 320.00   |
| 8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004        | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)                |              |          |          |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO        | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E  | CFDI 239     | 700.00   | 0.00     |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO        | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E  | CFDI 239     | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004        | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)  |              |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC   | CFDI 0098286 | 538.00   | 0.00     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC   | CFDI 0098286 | 0.00     | 538.00   |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004        | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                            |              |          |          |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI  | CFDI 6555    | 84.48    | 0.00     |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI  | CFDI 6555    | 0.00     | 84.48    |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V  | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE   | CFDI 2927    | 375.00   | 0.00     |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V  | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE   | CFDI 2927    | 0.00     | 375.00   |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN  | CFDI 6556    | 42.24    | 0.00     |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN  | CFDI 6556    | 0.00     | 42.24    |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004        | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |              |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | CFDI 14759   | 288.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT   | CFDI 14759   | 0.00     | 288.00   |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004        | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |              |          |          |
| WILLY S.A. DE C.V.                     | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T   | CFDI 18799   | 221.07   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.                     | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T   | CFDI 18799   | 0.00     | 221.07   |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |              |          |          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET         | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT  | CFDI 1578    | 1,200.00 | 0.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET         | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT  | CFDI 1578    | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004        | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |              |          |          |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V       | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA  | CFDI 8376    | 720.36   | 0.00     |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V       | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA  | CFDI 8376    | 0.00     | 720.36   |
| 8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004        | Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |              |          |          |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA           | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D  | CFDI 1208    | 320.00   | 0.00     |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA           | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D  | CFDI 1208    | 0.00     | 320.00   |
| 8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004        | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |              |          |          |



|   |  |              |                            |                  |
|---|--|--------------|----------------------------|------------------|
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239     | 700.00                     | 0.00             |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239     | 0.00                       | 700.00           |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |  |              |                            |                  |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286 | 538.00                     | 0.00             |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286 | 0.00                       | 538.00           |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                       |  |              |                            |                  |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555    | 84.48                      | 0.00             |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555    | 0.00                       | 84.48            |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927    | 375.00                     | 0.00             |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927    | 0.00                       | 375.00           |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556    | 42.24                      | 0.00             |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556    | 0.00                       | 42.24            |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |  |              |                            |                  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT    | CFDI 14759   | 288.00                     | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |  |              |                            |                  |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR BROCAS Y LLAVE CONBINADA PAIOLA Y T  | CFDI 18799   | 221.07                     | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |              |                            |                  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER AMERICANO PARA DILUIR PINT   | CFDI 1578    | 1,200.00                   | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |  |              |                            |                  |
| PACIFIC PHARMA RETAIL S.A DE C.V  | POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA     | CFDI 8376    | 720.36                     | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |              |                            |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA  | POR GUANTE SANITIZED PARA OPERADORES D   | CFDI 1208    | 320.00                     | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |              |                            |                  |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO   | POR INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS DE E | CFDI 239     | 700.00                     | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |  |              |                            |                  |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN DELEGAC  | CFDI 0098286 | 538.00                     | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                         |  |              |                            |                  |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA PRESENTACI   | CFDI 6555    | 84.48                      | 0.00             |
| BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V   | PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN CASA DE  | CFDI 2927    | 375.00                     | 0.00             |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV  | POR SALCHICHA COCKTAIL PARA OFRECER EN   | CFDI 6556    | 42.24                      | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |              | 17,956.60                  | 17,956.60        |
|   |  |              | control sist.              | 25,895.18        |
|   |  |              | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>30,384.33</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,489.15</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,489.15</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 16,029.00  
Fecha: 27-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 410

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo     | Abono     |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |                    |           |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |  |                    |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |           |           |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS   |  |                    |           |           |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 35293         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 99199         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 03593         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 18593         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 19393         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 59491         | 2,407.48  | 0.00      |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                    | 14,444.88 | 0.00      |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.  |  |                    | 14,444.88 | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |                    | 14,444.88 | 0.00      |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |  |                    |           |           |
| <b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>  |  |                    |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |           |           |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS   |  |                    |           |           |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 13198         | 2,407.48  | 0.00      |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |                    | 2,407.48  | 0.00      |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.   |  |                    | 2,407.48  | 0.00      |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |  |                    | 2,407.48  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |                    |           |           |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA | Transf N° 20161021 | 0.00      | 16,852.36 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                    | 0.00      | 16,852.36 |
| 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 COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 35293         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 35293         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 99199         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 99199         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 13198         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 13198         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 03593         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 03593         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 18593         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 18593         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 19393         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 19393         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 59491         | 2,407.48  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 59491         | 0.00      | 2,407.48  |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                    | 16,852.36 | 16,852.36 |
| 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 COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 35293         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 99199         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 13198         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 03593         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 18593         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 19393         | 0.00      | 2,407.48  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV  | POR COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 59491         | 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 COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA ELEM | CFDI 35293         | 2,407.48  | 0.00      |



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 16,031.00  
Fecha: 27-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 412

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°            | Cargo                      | Abono            |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                      |                    |                            |                  |
| <b>control sist.</b>   |                      |                    |                            |                  |
| 1) ACTIVO  |                      |                    |                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                      |                    |                            |                  |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748   | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161022 | 0.00                       | 70,500.00        |
| 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 | Transf N° 20161022 | 70,500.00                  | 0.00             |
|  |                      |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>70,500.00</b> |
|  |                      |                    | control sist.              | <b>70,500.00</b> |
|  |                      |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>70,500.00</b> |

**Cargos \$70,500.00**

**Abonos \$70,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
 Folio Sist. N° 16,033.00  
 Fecha: 24-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2776 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 413

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo  | Abono      |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                    |  |            |
| 1) ACTIVO   |                                       |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20161019 | 0.00   | 35,028.52  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                    |  |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen     | 35,028.52  | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen     | 0.00   | 35,028.52  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                       |                    | 35,028.52  | 70,057.04  |
| 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 35,028.52  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 0.00   | 35,028.52  |
| <b>2) PASIVO</b>  |                                       |                    | 35,028.52  | 35,028.52  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                    |  |            |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 0.00   | 35,028.52  |
| 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 35,028.52  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 0.00   | 35,028.52  |
| 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 35,028.52  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 0.00   | 35,028.52  |
| 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 35,028.52  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 0.00   | 35,028.52  |
| 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 35,028.52  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |                                       |                    | 140,114.08   | 140,114.08 |
|   |                                       |                    | control sist.  | 210,171.12 |
|   |                                       |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 210,171.12 |
| <b>210,171.12</b>   |                                       |                    |  |            |
| <b>245,199.64</b>   |                                       |                    |  |            |
| <b>210,171.12</b>   |                                       |                    |  |            |
| <b>245,199.64</b>   |                                       |                    |  |            |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>  |                                       |                    |  |            |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>   |                                       |                    |  |            |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                                       |                    |  |            |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                                       |                    |  |            |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU | CFDI 2776          | 35,028.52  | 0.00       |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                    | 35,028.52  | 0.00       |
|   |                                       |                    | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. | 35,028.52  |
|   |                                       |                    | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   | 35,028.52  |
|   |                                       |                    |  | 0.00       |

**Cargos \$35,028.52**

**Abonos \$35,028.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 16,034.00  
Fecha: 24-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 414

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°   | Cargo  | Abono           |
|--|---------------------------------------|-----------|--|-----------------|
| <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>  |                                       |           |  |                 |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>   |                                       |           |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                       |           |  |                 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 3,075.59   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>3,075.59</b> |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   |                                       |           | 3,075.59   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>                    | <b>3,075.59</b> |
| <b>CONTRALORIA</b>   |                                       |           |  |                 |
| <b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.</b> |                                       |           |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                       |           |  |                 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 444.31   | 0.00            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8316 | 279.59   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>723.90</b>   |
| ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.  |                                       |           | 723.90   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>CONTRALORIA</b>                                     | <b>723.90</b>   |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |                                       |           |  |                 |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>                                    |                                       |           |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                       |           |  |                 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8347 | 699.01   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>699.01</b>   |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.  |                                       |           | 699.01   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                     | <b>699.01</b>   |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>   |                                       |           |  |                 |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>  |                                       |           |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                       |           |  |                 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8327 | 279.59   | 0.00            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8328 | 279.59   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>559.18</b>   |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO   |                                       |           | 559.18   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b> | <b>559.18</b>   |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>   |                                       |           |  |                 |
| <b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>  |                                       |           |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                       |           |  |                 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8309 | 631.72   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>631.72</b>   |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO   |                                       |           | 631.72   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>               | <b>631.72</b>   |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>   |                                       |           |  |                 |
| <b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA</b>           |                                       |           |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |                                       |           |  |                 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8326 | 670.05   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>670.05</b>   |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA   |                                       |           | 670.05   | 0.00            |
|  |                                       |           | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>       | <b>670.05</b>   |
| <b>DELEGACIONES</b>  |                                       |           |  |                 |

**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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8319 | 279.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 559.18 | 0.00 |
| DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS |                                       |           | 559.18 | 0.00 |
| <b>DELEGACIONES</b>  |                                       |           | 559.18 | 0.00 |

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8354 | 922.68 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 922.68 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   |                                       |           | 922.68 | 0.00 |
| <b>Dirección de Catastro</b>      |                                       |           | 922.68 | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8358 | 1,398.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                      | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8310 | 349.50   | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                       |           | 1,747.50 | 0.00 |
| S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA |                                       |           | 1,747.50 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>                    |                                       |           | 1,747.50 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |          |      |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8357 | 1,840.67 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 1,840.67 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. |                                       |           | 1,840.67 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                  |                                       |           | 1,840.67 | 0.00 |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |          |      |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8359 | 1,199.13 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 1,199.13 | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS |                                       |           | 1,199.13 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                                    |                                       |           | 1,199.13 | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8315 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            |                                       |           | 279.59 | 0.00 |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. |                                       |           | 279.59 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE EDUCACION</b>                                |                                       |           | 279.59 | 0.00 |

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |           |        |      |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                    | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 914.29 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |                                       |           | 914.29 | 0.00 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO |                                       |           | 914.29 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>                  |                                       |           | 914.29 | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8322 | 279.59 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|

|  |   |                                   |           |      |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------|
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.59    | 0.00 |
|  | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.   |                                   | 279.59    | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>   |   |                                   | 279.59    | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>   |   |                                   |           |      |
| <b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>            |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8330                         | 223.68    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 223.68    | 0.00 |
|  | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. |                                   | 223.68    | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>   |   |                                   | 223.68    | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                                   |           |      |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>   |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8348                         | 30,379.73 | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 30,379.73 | 0.00 |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE   |                                   | 30,379.73 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                                   | 30,379.73 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>  |   |                                   |           |      |
| <b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b> |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8338                         | 447.36    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 447.36    | 0.00 |
|  | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL    |                                   | 447.36    | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>  |   |                                   | 447.36    | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>  |   |                                   |           |      |
| <b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>              |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8334                         | 735.10    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8317                         | 708.04    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,443.14  | 0.00 |
|  | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.     |                                   | 1,443.14  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>  |   |                                   | 1,443.14  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>                   |   |                                   |           |      |
| <b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>  |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8346                         | 2,769.56  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8335                         | 823.03    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,592.59  | 0.00 |
|  | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS                        |                                   | 3,592.59  | 0.00 |
| <b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>                                   |   |                                   | 3,592.59  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE SALUD</b>  |   |                                   |           |      |
| <b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>    |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8332                         | 699.01    | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8311                         | 349.50    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,048.51  | 0.00 |
|  | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD  |                                   | 1,048.51  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE SALUD</b>  |   |                                   | 1,048.51  | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>   |   |                                   |           |      |
| <b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA</b>      |   |                                   |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                                   |           |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |                                   |           |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8329                         | 279.59    | 0.00 |
|  |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.59    | 0.00 |
|  | DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION |                                   | 279.59    | 0.00 |



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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |          |      |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8320 | 419.40   | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 1,184.79 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 1,604.19 | 0.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION |                                       |           | 1,604.19 | 0.00 |

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

1,604.19

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |           |        |      |
|---|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                      | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8324 | 419.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                       |           | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8352 | 53,911.80 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                |                                       |           | 53,911.80 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |                                       |           | 53,911.80 | 0.00 |

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

53,911.80

0.00

**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8321 | 349.50 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 279.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 629.09 | 0.00 |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA      |                                       |           | 629.09 | 0.00 |

**DIRECCION JURIDICA**

629.09

0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |           |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL        | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8325 | 629.48 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |           | 629.48 | 0.00 |
| EGRESOS 2016                      |                                       |           | 629.48 | 0.00 |

**Hacienda Municipal**

629.48

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |           |      |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8350 | 11,169.36 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 11,169.36 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |                                       |           | 11,169.36 | 0.00 |

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

11,169.36

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |           |          |      |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                      | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 1,897.57 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                       |           | 1,897.57 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES |                                       |           | 1,897.57 | 0.00 |

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

1,897.57

0.00

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

AGROPECUARIOS Y SECTORES PESQUEROS

|  |                                       |           |   |          |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8356 | 1,046.50  | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 1,046.50 |
|  |                                       |           | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO | 1,046.50 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                           | 1,046.50 |
|  |                                       |           |   | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 279.59  | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 279.59 |
|  |                                       |           | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. | 279.59 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE GABINETE</b>                                     | 279.59 |
|  |                                       |           |   | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8331 | 419.40   | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 419.40 |
|  |                                       |           | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 419.40 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE MERCADOS</b>                                    | 419.40 |
|  |                                       |           |  | 0.00   |

#### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

##### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

|  |                                       |           |  |          |
|--|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 1,118.40   | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                  | 1,118.40 |
|  |                                       |           | PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE          | 1,118.40 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b> | 1,118.40 |
|  |                                       |           |  | 0.00     |

#### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

|  |                                       |           |   |          |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 3,764.24  | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 3,764.24 |
|  |                                       |           | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | 3,764.24 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>                           | 3,764.24 |
|  |                                       |           |   | 0.00     |

#### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

##### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

|  |                                       |           |   |           |
|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |           |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8349 | 12,300.55   | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 279.59  | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                 | 12,580.14 |
|  |                                       |           | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 12,580.14 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>    | 12,580.14 |
|  |                                       |           |   | 0.00      |

#### JEFATURA DE TURISMO

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

|  |                                       |           |   |          |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8355 | 559.20  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 559.20  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 2,566.20  | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 3,684.60 |
|  |                                       |           | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | 3,684.60 |
|  |                                       |           | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    | 3,684.60 |
|  |                                       |           |   | 0.00     |

#### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

|  |                                       |           |          |      |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |          |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |          |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 1,455.28 | 0.00 |

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,455.28 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

1,455.28 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

1,455.28 0.00

**--Mvtos Existencias**

| control sist.                                  |   |                    |                   |      |                   |
|--|---|--------------------|-------------------|------|-------------------|
| <b>1) ACTIVO</b>                               |   |                    |                   |      |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                    |                   |      |                   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH   | Transf N° 20161020 | 0.00              |      | 175,512.40        |
| 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     | 175,512.40        | 0.00 |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen     | 0.00              |      | 175,512.40        |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>175,512.40</b> |      | <b>351,024.80</b> |
| <b>2) PASIVO</b>                               |   |                    |                   |      |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137                | CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |                    |                   |      |                   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8366          | 3,000.00          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8366          | 0.00              |      | 3,000.00          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8367          | 3,400.00          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8367          | 0.00              |      | 3,400.00          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8368          | 3,600.00          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8368          | 0.00              |      | 3,600.00          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8306          | 279.59            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8306          | 0.00              |      | 279.59            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8307          | 1,370.11          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8307          | 0.00              |      | 1,370.11          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8347          | 699.01            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8347          | 0.00              |      | 699.01            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8348          | 30,379.73         |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8348          | 0.00              |      | 30,379.73         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8349          | 12,300.55         |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8349          | 0.00              |      | 12,300.55         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8350          | 11,169.36         |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8350          | 0.00              |      | 11,169.36         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8351          | 5,704.40          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8351          | 0.00              |      | 5,704.40          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8352          | 53,911.80         |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8352          | 0.00              |      | 53,911.80         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8353          | 4,893.01          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8353          | 0.00              |      | 4,893.01          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8354          | 922.68            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8354          | 0.00              |      | 922.68            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8355          | 559.20            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8355          | 0.00              |      | 559.20            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8356          | 1,046.50          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8356          | 0.00              |      | 1,046.50          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8357          | 1,840.67          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8357          | 0.00              |      | 1,840.67          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8358          | 1,398.00          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8358          | 0.00              |      | 1,398.00          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8359          | 1,199.13          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8359          | 0.00              |      | 1,199.13          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8360          | 3,503.19          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8360          | 0.00              |      | 3,503.19          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8361          | 1,897.57          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8361          | 0.00              |      | 1,897.57          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8362          | 3,764.24          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8362          | 0.00              |      | 3,764.24          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8363          | 914.29            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8363          | 0.00              |      | 914.29            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8364          | 1,455.28          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8364          | 0.00              |      | 1,455.28          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8365          | 1,184.79          |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8365          | 0.00              |      | 1,184.79          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8308          | 455.08            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8308          | 0.00              |      | 455.08            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8309          | 631.72            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8309          | 0.00              |      | 631.72            |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8310          | 349.50            |      | 0.00              |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO   | CFDI 8310          | 0.00              |      | 349.50            |



|                            |                                       |           |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 0.00   | 903.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 723.90 | 0.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 0.00   | 723.90 |

**2) PASIVO**

175,512.40 175,512.40

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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

|                            |                                       |           |      |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 0.00 | 3,764.24  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 0.00 | 914.29    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 0.00 | 1,455.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 0.00 | 1,184.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8308 | 0.00 | 455.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8309 | 0.00 | 631.72    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 0.00 | 3,000.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8367 | 0.00 | 3,400.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8368 | 0.00 | 3,600.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8307 | 0.00 | 1,370.11  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8347 | 0.00 | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8348 | 0.00 | 30,379.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8349 | 0.00 | 12,300.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8350 | 0.00 | 11,169.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8351 | 0.00 | 5,704.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8352 | 0.00 | 53,911.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8353 | 0.00 | 4,893.01  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8354 | 0.00 | 922.68    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8355 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8356 | 0.00 | 1,046.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8357 | 0.00 | 1,840.67  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8358 | 0.00 | 1,398.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8359 | 0.00 | 1,199.13  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8360 | 0.00 | 3,503.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 0.00 | 1,897.57  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8310 | 0.00 | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8314 | 0.00 | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8315 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8316 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8317 | 0.00 | 708.04    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8318 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8319 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8320 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8321 | 0.00 | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8322 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8323 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8324 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8325 | 0.00 | 629.48    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8326 | 0.00 | 670.05    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8327 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8328 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8329 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8330 | 0.00 | 223.68    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8331 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 0.00 | 3,075.59  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 0.00 | 444.31    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8338 | 0.00 | 447.36    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8334 | 0.00 | 735.10    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8346 | 0.00 | 2,769.56  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8335 | 0.00 | 823.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8332 | 0.00 | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8311 | 0.00 | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 0.00 | 2,566.20  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 0.00 | 1,118.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 0.00 | 903.00    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 0.00 | 723.90    |

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

|                            |                                       |           |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 3,764.24  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 0.00      | 3,764.24  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 914.29    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 0.00      | 914.29    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 1,455.28  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 0.00      | 1,455.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 1,184.79  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 0.00      | 1,184.79  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8308 | 455.08    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8308 | 0.00      | 455.08    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8309 | 631.72    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8309 | 0.00      | 631.72    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 3,000.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 0.00      | 3,000.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8367 | 3,400.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8367 | 0.00      | 3,400.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8368 | 3,600.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8368 | 0.00      | 3,600.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8307 | 1,370.11  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8307 | 0.00      | 1,370.11  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8347 | 699.01    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8347 | 0.00      | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8348 | 30,379.73 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8348 | 0.00      | 30,379.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8349 | 12,300.55 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8349 | 0.00      | 12,300.55 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8350 | 11,169.36 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8350 | 0.00      | 11,169.36 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8351 | 5,704.40  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8351 | 0.00      | 5,704.40  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8352 | 53,911.80 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8352 | 0.00      | 53,911.80 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8353 | 4,893.01  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8353 | 0.00      | 4,893.01  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8354 | 922.68    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8354 | 0.00      | 922.68    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8355 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8355 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8356 | 1,046.50  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8356 | 0.00      | 1,046.50  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8357 | 1,840.67  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8357 | 0.00      | 1,840.67  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8358 | 1,398.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8358 | 0.00      | 1,398.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8359 | 1,199.13  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8359 | 0.00      | 1,199.13  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8360 | 3,503.19  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8360 | 0.00      | 3,503.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 1,897.57  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 0.00      | 1,897.57  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8310 | 349.50    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8310 | 0.00      | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8314 | 296.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8314 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8315 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8315 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8316 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8316 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8317 | 708.04    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8317 | 0.00      | 708.04    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8318 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8318 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8319 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8319 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8320 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8320 | 0.00      | 419.40    |







|                            |                                       |           |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8326 | 0.00     | 670.05   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8327 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8327 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8328 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8328 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8329 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8329 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8330 | 223.68   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8330 | 0.00     | 223.68   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8331 | 419.40   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8331 | 0.00     | 419.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 3,075.59 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 0.00     | 3,075.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 444.31   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 0.00     | 444.31   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8338 | 447.36   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8338 | 0.00     | 447.36   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8334 | 735.10   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8334 | 0.00     | 735.10   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8346 | 2,769.56 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8346 | 0.00     | 2,769.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8335 | 823.03   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8335 | 0.00     | 823.03   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8332 | 699.01   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8332 | 0.00     | 699.01   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8311 | 349.50   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8311 | 0.00     | 349.50   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 2,566.20 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 0.00     | 2,566.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 1,118.40 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 0.00     | 1,118.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 559.20   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 0.00     | 559.20   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 419.40   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 0.00     | 419.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 419.40   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 0.00     | 419.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 903.00   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 0.00     | 903.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 723.90   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 0.00     | 723.90   |

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

|                            |                                       |           |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 1,897.57 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 0.00     | 1,897.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 3,764.24 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 0.00     | 3,764.24 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 914.29   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 0.00     | 914.29   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 1,455.28 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 0.00     | 1,455.28 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 1,184.79 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 0.00     | 1,184.79 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8308 | 455.08   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8308 | 0.00     | 455.08   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 3,000.00 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 0.00     | 3,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8367 | 3,400.00 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8367 | 0.00     | 3,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8368 | 3,600.00 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8368 | 0.00     | 3,600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 279.59   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 0.00     | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8307 | 1,370.11 | 0.00     |



|  |                                       |           |           |          |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 0.00      | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 3,075.59  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 0.00      | 3,075.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 444.31    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 0.00      | 444.31   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8338 | 447.36    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8338 | 0.00      | 447.36   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8334 | 735.10    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8334 | 0.00      | 735.10   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8346 | 2,769.56  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8346 | 0.00      | 2,769.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8335 | 823.03    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8335 | 0.00      | 823.03   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8332 | 699.01    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8332 | 0.00      | 699.01   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8311 | 349.50    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8311 | 0.00      | 349.50   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 0.00      | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 0.00      | 279.59   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 2,566.20  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 0.00      | 2,566.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 1,118.40  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 0.00      | 1,118.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 559.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 0.00      | 559.20   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 0.00      | 419.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 0.00      | 419.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 903.00    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 0.00      | 903.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 723.90    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 0.00      | 723.90   |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |           |           |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8361 | 1,897.57  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8362 | 3,764.24  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8363 | 914.29    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8364 | 1,455.28  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8365 | 1,184.79  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8308 | 455.08    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 3,000.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8367 | 3,400.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8368 | 3,600.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8306 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8307 | 1,370.11  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8347 | 699.01    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8348 | 30,379.73 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8349 | 12,300.55 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8350 | 11,169.36 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8351 | 5,704.40  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8352 | 53,911.80 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8353 | 4,893.01  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8354 | 922.68    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8355 | 559.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8356 | 1,046.50  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8357 | 1,840.67  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8358 | 1,398.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8359 | 1,199.13  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8360 | 3,503.19  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8309 | 631.72    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8310 | 349.50    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8314 | 296.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8315 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8316 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8317 | 708.04    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8318 | 419.40    | 0.00     |

|  |                                       |           |              |              |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8319 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8320 | 419.40       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8321 | 349.50       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8322 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8323 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8324 | 419.40       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8325 | 629.48       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8326 | 670.05       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8327 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8328 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8329 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8330 | 223.68       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8331 | 419.40       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8313 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8344 | 3,075.59     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8340 | 444.31       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8338 | 447.36       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8334 | 735.10       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8346 | 2,769.56     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8335 | 823.03       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8332 | 699.01       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8311 | 349.50       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8341 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8312 | 279.59       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8342 | 2,566.20     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8337 | 1,118.40     | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8345 | 559.20       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 419.40       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 419.40       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8343 | 903.00       | 0.00         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8336 | 723.90       | 0.00         |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                       |           | 702,049.60   | 702,049.60   |
| control sist.                              |                                       |           | 1,053,074.40 | 1,228,586.80 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |                                       |           | 1,053,074.40 | 1,228,586.80 |

### 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8339 | 419.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                       |           | 419.40 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL |                                       |           | 419.40 | 0.00 |

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

419.40 0.00

### Oficialia Mayor Administrativa

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |        |      |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8333 | 419.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 419.40 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |                                       |           | 419.40 | 0.00 |

### Oficialia Mayor Administrativa

419.40 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8351 | 5,704.40 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |                                       |           | 5,704.40 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |                                       |           | 5,704.40 | 0.00 |

### Policia Vial

5,704.40 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                            |                                       |           |          |      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8360 | 3,503.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8307 | 1,370.11 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8366 | 3,000.00 | 0.00 |

|                              |  |           |           |      |
|------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                          | CFDI 8367 | 3,400.00  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                          | CFDI 8368 | 3,600.00  | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                          | CFDI 8343 | 903.00    | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |           | 15,776.30 | 0.00 |
|                              | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |           | 15,776.30 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> |  |           | 15,776.30 | 0.00 |

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

|  |                                       |           |          |      |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |          |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |          |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8353 | 4,893.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO | CFDI 8323 | 279.59   | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |           | 5,172.60 | 0.00 |
|  | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES    |           | 5,172.60 | 0.00 |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>   |                                       |           | 5,172.60 | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                          | CFDI 8336 | 723.90 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |           | 723.90 | 0.00 |
|  | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |           | 723.90 | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>  |  |           | 723.90 | 0.00 |

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

|  |   |           |        |      |
|--|---|-----------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |           |        |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |   |           |        |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO               | CFDI 8318 | 419.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO               | CFDI 8308 | 455.08 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   |           | 874.48 | 0.00 |
|  | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |           | 874.48 | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>   |   |           | 874.48 | 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO                           | CFDI 8314 | 296.20 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |           | 296.20 | 0.00 |
|  | RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. |           | 296.20 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>                    |   |           | 296.20 | 0.00 |

**Cargos \$175,512.40**

**Abonos \$175,512.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 16,038.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 430

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°            | Cargo                      | Abono     |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                      |                    |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |                      |                    |                            |           |
| 1) ACTIVO  |                      |                    |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                      |                    |                            |           |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748   | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161025 | 0.00                       | 70,000.00 |
| 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° 20161025 | 70,000.00                  | 0.00      |
|  |                      |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 70,000.00 |
|  |                      |                    | control sist.              | 70,000.00 |
|  |                      |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 70,000.00 |

**Cargos \$70,000.00**

**Abonos \$70,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 16,039.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 431

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                    |                  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                    |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                    |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                    |                  |                  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | Transf N° 20161023 | 0.00             | 84,031.55        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                    |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen     | 84,031.55        | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen     | 0.00             | 84,031.55        |
|   |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b> | <b>84,031.55</b> |
| 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   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 10,582.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 0.00             | 10,582.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 10,472.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 0.00             | 10,472.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 10,518.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 0.00             | 10,518.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 10,628.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 0.00             | 10,628.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 41,831.55        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 0.00             | 41,831.55        |
|   |                                       |                    | <b>2) PASIVO</b> | <b>84,031.55</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                    |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                       |                    |                  |                  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 0.00             | 10,582.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 0.00             | 10,472.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 0.00             | 10,518.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 0.00             | 10,628.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 0.00             | 41,831.55        |
| 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   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 10,582.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 0.00             | 10,582.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 10,472.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 0.00             | 10,472.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 10,518.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 0.00             | 10,518.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 10,628.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 0.00             | 10,628.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 41,831.55        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 0.00             | 41,831.55        |
| 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   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 10,582.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 0.00             | 10,582.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 10,472.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 0.00             | 10,472.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 10,518.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 0.00             | 10,518.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 10,628.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155          | 0.00             | 10,628.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 41,831.55        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886          | 0.00             | 41,831.55        |
| 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   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 10,582.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703          | 0.00             | 10,582.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 10,472.00        | 0.00             |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830          | 0.00             | 10,472.00        |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV   | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977          | 10,518.00        | 0.00             |

|  |                                       |           |            |            |
|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977 | 0.00       | 10,518.00  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155 | 10,628.00  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155 | 0.00       | 10,628.00  |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886 | 41,831.55  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886 | 0.00       | 41,831.55  |
| 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  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703 | 10,582.00  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830 | 10,472.00  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977 | 10,518.00  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155 | 10,628.00  | 0.00       |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886 | 41,831.55  | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                                       |           | 336,126.20 | 336,126.20 |
| control sist.  |                                       |           | 504,189.30 | 588,220.85 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |           | 504,189.30 | 588,220.85 |

**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                            | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4703 | 10,582.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                            | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4830 | 10,472.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                            | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 4977 | 10,518.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                            | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 5155 | 10,628.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV                            | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI 2886 | 41,831.55 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | 84,031.55 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                       |           | 84,031.55 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |                                       |           | 84,031.55 | 0.00 |

**Cargos \$84,031.55**

**Abonos \$84,031.55**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 16,040.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A FORTAMUN 2016.

Hoja N° 433

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                      | Abono     |
|--|--|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |                            |           |
| 1) ACTIVO  |  |                    |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |                    |                            |           |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877  | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA A FOR | Transf N° 20161027 | 0.00                       | 35,000.00 |
| 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 DE HACIENDA A FOR | Transf N° 20161027 | 35,000.00                  | 0.00      |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 35,000.00 |
|  |  |                    | control sist.              | 35,000.00 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 35,000.00 |

**Cargos \$35,000.00**

**Abonos \$35,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-205  
**Folio Sist. N°** 16,041.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 434

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161007         | 0.00      | 50,000.00 |
| 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° 20161007         | 50,000.00 | 0.00      |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-206  
**Folio Sist. N°** 16,042.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 435

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)        |                                       |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20161006         | 0.00       | 215,000.00 |
| 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° 20161006         | 215,000.00 | 0.00       |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 215,000.00 | 215,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 215,000.00 | 215,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 215,000.00 | 215,000.00 |

**Cargos** \$215,000.00

**Abonos** \$215,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 16,043.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 436

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                      | Abono               |
|--|---|--------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |                            |                     |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |                            |                     |
| 1) ACTIVO  |   |                    |                            |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)                    |   |                    |                            |                     |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A | Transf N° 20161001 | 0.00                       | 2,176,241.33        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |   |                    |                            |                     |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A | Transf N° 20161001 | 2,176,241.33               | 0.00                |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>2,176,241.33</b> |
|  |   |                    | control sist.              | 2,176,241.33        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>2,176,241.33</b> |

**Cargos \$2,176,241.33**

**Abonos \$2,176,241.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-208  
**Folio Sist. N°** 16,044.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA A BANAMEX DESCARGAS PARA CUBRIR PAGO CORRESPONDIENTE A SICOPRECA EL CUAL SE REALIZO EN LA CUENTA DE AGUA POTABLE EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2016. AGUA POTABLE

Hoja N° 437

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                      | Abono     |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                    |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                    |                            |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                    |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería) |                                       |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196  | TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX DESCA | Transf N° 20161003 | 27,009.92                  | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)      |                                       |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196  | TRASPASO DE BANAMEX AGUA A BANAMEX DE | Transf N° 20161003 | 0.00                       | 27,009.92 |
|  |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>           |           |
|  |                                       |                    | 27,009.92                  | 27,009.92 |
|  |                                       |                    | control sist.              |           |
|  |                                       |                    | 27,009.92                  | 27,009.92 |
|  |                                       |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> |           |
|  |                                       |                    | 27,009.92                  | 27,009.92 |

**Cargos \$27,009.92**

**Abonos \$27,009.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-209  
**Folio Sist. N°** 16,045.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 438

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                      | Abono             |
|--|--|--------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |                            |                   |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |                            |                   |
| 1) ACTIVO  |  |                    |                            |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |                    |                            |                   |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A | Transf N° 20161004 | 210,000.00                 | 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° 20161004 | 0.00                       | 210,000.00        |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>210,000.00</b> |
|  |  |                    | control sist.              | 210,000.00        |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>210,000.00</b> |

**Cargos \$210,000.00**

**Abonos \$210,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 16,047.00  
Fecha: 25-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12485 - 12486 POR COMPRA DE TUBO DE PVC CLASE 5 6" Y TUBO 12 " PARA REPARACION E INSTALACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 439

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°    | Cargo            | Abono       |
|---|---------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                           |                                       |            |                  |             |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b> |                                       |            |                  |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |            |                  |             |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS    |                                       |            |                  |             |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI | CFDI 12485 | 11,315.22        | 0.00        |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI | CFDI 12486 | 4,036.10         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |            | <b>15,351.32</b> | <b>0.00</b> |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                    |                                       |            | 15,351.32        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                           |                                       |            | <b>15,351.32</b> | <b>0.00</b> |

## --Mvto Existencias

| <b>control sist.</b>  |  |                |                  |                   |
|---|--|----------------|------------------|-------------------|
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)                                     |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCAN | Cheque N° 13   | 0.00             | 15,351.32         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |                  |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 15,351.32        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00             | 15,351.32         |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | <b>15,351.32</b> | <b>30,702.64</b>  |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                |                  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13910 SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 11,315.22        | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 0.00             | 11,315.22         |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 4,036.10         | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 0.00             | 4,036.10          |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                | <b>15,351.32</b> | <b>15,351.32</b>  |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                |                  |                   |
| 8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 0.00             | 11,315.22         |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 0.00             | 4,036.10          |
| 8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 11,315.22        | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 0.00             | 11,315.22         |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 4,036.10         | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 0.00             | 4,036.10          |
| 8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)               |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 11,315.22        | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 0.00             | 11,315.22         |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 4,036.10         | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 0.00             | 4,036.10          |
| 8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 11,315.22        | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 0.00             | 11,315.22         |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 4,036.10         | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 0.00             | 4,036.10          |
| 8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |  |                |                  |                   |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12485     | 11,315.22        | 0.00              |
| SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON   | POR COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARI  | CFDI 12486     | 4,036.10         | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                | <b>61,405.28</b> | <b>61,405.28</b>  |
| control sist.   |  |                | 92,107.92        | 107,459.24        |
| <b>--Mvto Existencias</b>   |  |                | <b>92,107.92</b> | <b>107,459.24</b> |

**Cargos \$15,351.32**

**Abonos \$15,351.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
 Folio Sist. N° 16,048.00  
 Fecha: 20-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4764 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGUAR ALREDEDOR DEL CASTILLO DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 440

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------|
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON</b>   |                                       |                |  |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                |  |                  |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 2,592.99                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 0.00             |
|   |                                       |                |  | <b>2,592.99</b>  |
|   |                                       |                |  | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                 | <b>0.00</b>      |
|   |                                       |                | <b>2,592.99</b>                            | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | PAGO POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA D | Cheque N° 2908 | 0.00                                       | 2,592.99         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 2,592.99                                   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 2,592.99         |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>5,185.98</b>  |
|   |                                       |                | <b>2,592.99</b>                            | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO   |                                       |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 2,592.99                                   | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 0.00                                       | 2,592.99         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>2,592.99</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 0.00                                       | 2,592.99         |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 2,592.99                                   | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 0.00                                       | 2,592.99         |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 2,592.99                                   | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 0.00                                       | 2,592.99         |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 2,592.99                                   | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 0.00                                       | 2,592.99         |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                       |                |  |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA DESAGU | CFDI 4764      | 2,592.99                                   | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>10,371.96</b> |
|   |                                       |                | <b>10,371.96</b>                           | <b>10,371.96</b> |
|   |                                       |                | control sist.                              | 18,150.93        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>18,150.93</b> |

**Cargos \$2,592.99**

**Abonos \$2,592.99**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
 Folio Sist. N° 16,049.00  
 Fecha: 28-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387453064171616083 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 441

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--|--|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>   |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | Cheque N° 2889                             | 0.00      | 13,553.25 |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 13,553.25 |
| 2) PASIVO  |  |  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 0.00      | 13,553.25 |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 13,553.25 | 13,553.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 13,553.25 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 0.00      | 13,553.25 |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 54,213.00 | 54,213.00 |
|  |  | control sist.                              | 67,766.25 | 81,319.50 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 67,766.25 | 81,319.50 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |  |  |           |           |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                    |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |           |           |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL  |  |  |           |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE                         | CFDI 616083                                | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 13,553.25 | 0.00      |
|  | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  | 13,553.25 | 0.00      |
|  |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | 13,553.25 | 0.00      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$13,553.25</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$13,553.25</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 16,050.00  
 Fecha: 28-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387450173016416087 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 442

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | Cheque N° 2888                             | 0.00       | 73,613.26  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 73,613.26  |
| 2) PASIVO  |  |  |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 73,613.26  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 0.00       | 73,613.26  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 73,613.26  | 73,613.26  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |            |            |
| 8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 0.00       | 73,613.26  |
| 8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 73,613.26  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 0.00       | 73,613.26  |
| 8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)             |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 73,613.26  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 0.00       | 73,613.26  |
| 8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 73,613.26  | 0.00       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 0.00       | 73,613.26  |
| 8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 73,613.26  | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 294,453.04 | 294,453.04 |
|  |  | control sist.                              | 368,066.30 | 441,679.56 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 368,066.30 | 441,679.56 |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>   |  |  |            |            |
| <b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                    |  |  |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |            |            |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL  |  |  |            |            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND                         | CFDI 16087                                 | 73,613.26  | 0.00       |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 73,613.26  | 0.00       |
|  | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  | 73,613.26  | 0.00       |
|  |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | 73,613.26  | 0.00       |

Cargos \$73,613.26

Abonos \$73,613.26

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 16,051.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4978 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE INSTALACIONES Y MODULOS DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 443

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo                              | Abono            |
|---|---|--|------------------------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |  |                                    |                  |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>  |   |  |                                    |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |  |                                    |                  |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |   |  |                                    |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 8,750.00                           | 0.00             |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,750.00                           | 0.00             |
|   | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. |  | 8,750.00                           | 0.00             |
|   |   |  | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |                                    |                  |
| <b>control sist.</b>  |   |  |                                    |                  |
| 1) ACTIVO   |   |  |                                    |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |   |  |                                    |                  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | Cheque N° 2885                             | 0.00                               | 8,750.00         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |   |  |                                    |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada   | Ref N° Almacen                             | 8,750.00                           | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                             | 0.00                               | 8,750.00         |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 8,750.00                           | 17,500.00        |
| 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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 8,750.00                           | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 0.00                               | 8,750.00         |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,750.00                           | 8,750.00         |
| 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 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 0.00                               | 8,750.00         |
| 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 MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 8,750.00                           | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 0.00                               | 8,750.00         |
| 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 MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 8,750.00                           | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 0.00                               | 8,750.00         |
| 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 MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 8,750.00                           | 0.00             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 0.00                               | 8,750.00         |
| 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 MATERIAL ELECTRICO PARA I                         | CFDI A4978                                 | 8,750.00                           | 0.00             |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 35,000.00                          | 35,000.00        |
|   |   | control sist.                              | 52,500.00                          | 61,250.00        |
|   |   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>         | <b>61,250.00</b> |

**Cargos \$8,750.00**

**Abonos \$8,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
 Folio Sist. N° 16,052.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 192 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALLER Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 444

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°             | Cargo  | Abono      |
|--|--|---------------------|--|------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>   |  |                     |  |            |
| <b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>   |  |                     |  |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                     |  |            |
| 5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 18,560.00  | 0.00       |
|  |  |                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                    | 18,560.00  |
|  |  |                     | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.  | 18,560.00  |
|  |  |                     | <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> | 18,560.00  |
|  |  |                     |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                     |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                     |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                     |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A | Cheque N° 2755      | 0.00   | 18,560.00  |
|  |  |                     | <b>1) ACTIVO</b>                                     | 0.00       |
|  |  |                     |  | 18,560.00  |
| 2) PASIVO  |  |                     |  |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 18,560.00  | 0.00       |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 0.00   | 18,560.00  |
|  |  |                     | <b>2) PASIVO</b>                                     | 18,560.00  |
|  |  |                     |  | 18,560.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                     |  |            |
| 8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 0.00   | 18,560.00  |
| 8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 18,560.00  | 0.00       |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 0.00   | 18,560.00  |
| 8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)         |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 18,560.00  | 0.00       |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 0.00   | 18,560.00  |
| 8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 18,560.00  | 0.00       |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 0.00   | 18,560.00  |
| 8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)            |  |                     |  |            |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.   | POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A TALL | Rbo Arrendt. N° 192 | 18,560.00  | 0.00       |
|  |  |                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           | 74,240.00  |
|  |  |                     | control sist.  | 92,800.00  |
|  |  |                     | <b>--Mvtos Existencias</b>                           | 111,360.00 |

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 16,053.00  
Fecha: 5-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C1585- C1586 POR SERVICIO DE GRUA PARA UNIDAD 03 MOTOBOMBA Y AMBULANCIA 06 DE BOMBEROS TRASLADO A DEPOSITO DE MTTO VEHICULAR POR DESCOMPOSTURA.

Hoja N° 445

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°   | Cargo   | Abono            |
|---|---------------------------------------|-----------|---|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                        |                                       |           |   |                  |
| <b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>                  |                                       |           |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |   |                  |
| 5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS |                                       |           |   |                  |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 5,220.00  | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 6,000.00  | 0.00             |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   | <b>11,220.00</b> |
|   |                                       |           | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 0.00             |
|   |                                       |           | 11,220.00   | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                        |                                       |           | <b>11,220.00</b>                                    | <b>0.00</b>      |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

|  |                                       |                |                  |             |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                                       |                |                  |             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV   | PAGO POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBE | Cheque N° 2710 | 0.00             | 11,220.00   |
|  |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |
|  |                                       |                | 0.00             | 11,220.00   |

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 MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 5,220.00         | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV   | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 0.00             | 5,220.00         |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV   | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 6,000.00         | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV   | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 0.00             | 6,000.00         |
|  |                                       |           | <b>2) PASIVO</b> | <b>11,220.00</b> |
|  |                                       |           | 11,220.00        | 11,220.00        |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|   |                                       |           |  |                  |
|---|---------------------------------------|-----------|--|------------------|
| 8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |           |  |                  |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 0.00                                       | 5,220.00         |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 0.00                                       | 6,000.00         |
| 8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |           |  |                  |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 5,220.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 0.00                                       | 5,220.00         |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 6,000.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 0.00                                       | 6,000.00         |
| 8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |           |  |                  |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 5,220.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 0.00                                       | 5,220.00         |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 6,000.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 0.00                                       | 6,000.00         |
| 8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |           |  |                  |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 5,220.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 0.00                                       | 5,220.00         |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 6,000.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 0.00                                       | 6,000.00         |
| 8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |           |  |                  |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE MOTOBOMBA PETERBILL 0 | CFDI 1585 | 5,220.00                                   | 0.00             |
| GRUAS AUTOPISTA SA DE CV  | POR TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBEROS D | CFDI 1586 | 6,000.00                                   | 0.00             |
|   |                                       |           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>44,880.00</b> |
|   |                                       |           | control sist.                              | 67,320.00        |
|   |                                       |           | 56,100.00                                  | 67,320.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |           | <b>56,100.00</b>                           | <b>67,320.00</b> |

**Cargos \$11,220.00**

**Abonos \$11,220.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-217  
**Folio Sist. N°** 16,054.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 46 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/006/2016 OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 446

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono      |
|---|---------------------------------------|----------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |                                       |                |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>  |                                       |                |  |            |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                       |                |  |            |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                       |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 34,800.00                                  | 0.00       |
|   |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 34,800.00  |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE   |                                       |                | 34,800.00                                  | 0.00       |
|   |                                       |                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 34,800.00  |
|   |                                       |                |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |  |            |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |  |            |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBR | Cheque N° 2863 | 0.00                                       | 34,800.00  |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
|   |                                       |                |  | 34,800.00  |
| 2) PASIVO   |                                       |                |  |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 34,800.00                                  | 0.00       |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 0.00                                       | 34,800.00  |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 34,800.00  |
|   |                                       |                |  | 34,800.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |  |            |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 0.00                                       | 34,800.00  |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 34,800.00                                  | 0.00       |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 0.00                                       | 34,800.00  |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 34,800.00                                  | 0.00       |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 0.00                                       | 34,800.00  |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 34,800.00                                  | 0.00       |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 0.00                                       | 34,800.00  |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                |  |            |
| GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO   | POR RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA DI  | CFDI 46        | 34,800.00                                  | 0.00       |
|   |                                       |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 139,200.00 |
|   |                                       |                | control sist.                              | 174,000.00 |
|   |                                       |                |  | 208,800.00 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 174,000.00 |
|   |                                       |                |  | 208,800.00 |

**Cargos \$34,800.00**

**Abonos \$34,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 16,056.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 447

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

## COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 519.96 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS |  |  | 519.96 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b> |  |  | 519.96 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 8,773.22 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE |  |  | 8,773.22 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

|                                    |  |  |          |      |
|------------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> |  |  | 8,773.22 | 0.00 |
|------------------------------------|--|--|----------|------|

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 2,547.62 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 384.75 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS |  |  | 2,932.37 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
| <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b> |  |  | 2,932.37 | 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

|   |                                      |            |          |      |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO | CFDI 35960 | 1,458.51 | 0.00 |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |  |  | 1,458.51 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

|                                 |  |  |          |      |
|---------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b> |  |  | 1,458.51 | 0.00 |
|---------------------------------|--|--|----------|------|

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|   |   |                |      |           |
|---|---|----------------|------|-----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | PAGO POR FCOMPRA DE MATERIAL DE ACERO \ | Cheque N° 2861 | 0.00 | 13,684.06 |
|---|---|----------------|------|-----------|

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

|  |                     |                |           |      |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 13,684.06 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|-----------|------|

|  |                    |                |      |           |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 13,684.06 |
|--|--------------------|----------------|------|-----------|

#### 1) ACTIVO

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 13,684.06 | 27,368.12 |
|--|--|--|-----------|-----------|

#### 2) PASIVO

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

|   |                                      |            |          |      |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO | CFDI 35960 | 1,458.51 | 0.00 |
|---|--------------------------------------|------------|----------|------|

|   |                                      |            |      |          |
|---|--------------------------------------|------------|------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO | CFDI 35960 | 0.00 | 1,458.51 |
|---|--------------------------------------|------------|------|----------|

|   |  |            |          |      |
|---|--|------------|----------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 8,773.22 | 0.00 |
|---|--|------------|----------|------|

|   |  |            |      |          |
|---|--|------------|------|----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 0.00 | 8,773.22 |
|---|--|------------|------|----------|

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 519.96 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

|   |  |            |      |        |
|---|--|------------|------|--------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 0.00 | 519.96 |
|---|--|------------|------|--------|

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 384.75 | 0.00 |
|---|--|------------|--------|------|

|   |  |            |      |        |
|---|--|------------|------|--------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 0.00 | 384.75 |
|---|--|------------|------|--------|

|   |  |            |           |           |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 2,547.62  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 0.00      | 2,547.62  |
| <b>2) PASIVO</b>                          |  |            | 13,684.06 | 13,684.06 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|  |  |            |           |           |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 0.00      | 1,458.51  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 0.00      | 8,773.22  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 0.00      | 519.96    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 0.00      | 2,547.62  |
| 8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 0.00      | 384.75    |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 1,458.51  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 0.00      | 1,458.51  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 8,773.22  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 0.00      | 8,773.22  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 519.96    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 0.00      | 519.96    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 2,547.62  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 0.00      | 2,547.62  |
| 8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 384.75    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 0.00      | 384.75    |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 1,458.51  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 0.00      | 1,458.51  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 8,773.22  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 0.00      | 8,773.22  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 519.96    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 0.00      | 519.96    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 2,547.62  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 0.00      | 2,547.62  |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 384.75    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 0.00      | 384.75    |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 1,458.51  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 0.00      | 1,458.51  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 8,773.22  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 0.00      | 8,773.22  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 519.96    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 0.00      | 519.96    |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 2,547.62  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 0.00      | 2,547.62  |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 384.75    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 0.00      | 384.75    |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TUBO NEGRO PARA CAMION CONTENEDO   | CFDI 35960 | 1,458.51  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR MALLA LACK PARA REPARACION DE PAVI | CFDI 36801 | 8,773.22  | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR TEJUELO PARA ELABORAR SOPORTES PAR | CFDI 36582 | 519.96    | 0.00      |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR PTR BLANCO Y ANGULO SOLERA PLACA P | CFDI 37533 | 2,547.62  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |            |           |           |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V  | POR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PARA IN | CFDI 37534 | 384.75    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |            | 54,736.24 | 54,736.24 |
| control sist.  |  |            | 82,104.36 | 95,788.42 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |            | 82,104.36 | 95,788.42 |

**Cargos \$13,684.06**

**Abonos \$13,684.06**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
 Folio Sist. N° 16,057.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5772 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE AGUA.

Hoja N° 449

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo  | Abono            |
|---|--|----------------|--|------------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>   |  |                |  |                  |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>   |  |                |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                |  |                  |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 13,820.82  | 0.00             |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>13,820.82</b> |
|   |  |                | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 0.00             |
|   |  |                | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>        | <b>13,820.82</b> |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |  |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLO | Cheque N° 2860 | 0.00   | 13,820.82        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 13,820.82  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00   | 13,820.82        |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>13,820.82</b> |
| 2) PASIVO   |  |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13212 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 13,820.82  | 0.00             |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 0.00   | 13,820.82        |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>   | <b>13,820.82</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                   |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 0.00   | 13,820.82        |
| 8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                  |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 13,820.82  | 0.00             |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 0.00   | 13,820.82        |
| 8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 13,820.82  | 0.00             |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 0.00   | 13,820.82        |
| 8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 13,820.82  | 0.00             |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 0.00   | 13,820.82        |
| 8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |                |  |                  |
| MARTHA SEVILLA AMBRIZ   | POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO | CFDI 5772      | 13,820.82  | 0.00             |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>55,283.28</b> |
|   |  |                | control sist.  | 96,745.74        |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | <b>82,924.92</b> |

**Cargos \$13,820.82**

**Abonos \$13,820.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 16,058.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS ACONTECIMIENTO Y EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 450

| Cuenta  | Concepto                            | Doc. N°  | Cargo                             | Abono       |
|---|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |                                     |          |                                   |             |
| <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b> |                                     |          |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                     |          |                                   |             |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                         |                                     |          |                                   |             |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS | CFDI 385 | 928.00                            | 0.00        |
|   |                                     |          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|   |                                     |          |                                   | <b>0.00</b> |
|   |                                     |          | 928.00                            | 0.00        |
|   |                                     |          | <b>928.00</b>                     | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>  |                                     |          |                                   |             |
|   |                                     |          | <b>928.00</b>                     | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>  |  |                |                  |                 |
|---|--|----------------|------------------|-----------------|
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |                |                  |                 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | PAGO POR ARREGLO FLORAL POR DIVERSOS E | Cheque N° 2858 | 0.00             | 7,103.19        |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|   |  |                |                  | <b>7,103.19</b> |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                |                  |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |  |                |                  |                 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407       | 999.99           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407       | 0.00             | 999.99          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346       | 730.80           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346       | 0.00             | 730.80          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380       | 568.40           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380       | 0.00             | 568.40          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404       | 600.00           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404       | 0.00             | 600.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399       | 1,000.00         | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399       | 0.00             | 1,000.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347       | 580.00           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347       | 0.00             | 580.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377       | 1,000.00         | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377       | 0.00             | 1,000.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385       | 928.00           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385       | 0.00             | 928.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281       | 696.00           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281       | 0.00             | 696.00          |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>7,103.19</b> |
|   |  |                |                  | <b>7,103.19</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                |                  |                 |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |                  |                 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407       | 0.00             | 999.99          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346       | 0.00             | 730.80          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380       | 0.00             | 568.40          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404       | 0.00             | 600.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399       | 0.00             | 1,000.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347       | 0.00             | 580.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377       | 0.00             | 1,000.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385       | 0.00             | 928.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281       | 0.00             | 696.00          |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                  |                 |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407       | 999.99           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407       | 0.00             | 999.99          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346       | 730.80           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346       | 0.00             | 730.80          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380       | 568.40           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380       | 0.00             | 568.40          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404       | 600.00           | 0.00            |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404       | 0.00             | 600.00          |
| FLORES GARCIA ROSALIA   | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399       | 1,000.00         | 0.00            |

|                       |  |          |          |          |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399 | 0.00     | 1,000.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 580.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 0.00     | 580.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 1,000.00 | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 0.00     | 1,000.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 928.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 0.00     | 928.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 696.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 0.00     | 696.00   |

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                       |  |          |          |          |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407 | 999.99   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407 | 0.00     | 999.99   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346 | 730.80   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346 | 0.00     | 730.80   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380 | 568.40   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380 | 0.00     | 568.40   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404 | 600.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404 | 0.00     | 600.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399 | 1,000.00 | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399 | 0.00     | 1,000.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 580.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 0.00     | 580.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 1,000.00 | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 0.00     | 1,000.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 928.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 0.00     | 928.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 696.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 0.00     | 696.00   |

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                       |  |          |          |          |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407 | 999.99   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407 | 0.00     | 999.99   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346 | 730.80   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346 | 0.00     | 730.80   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380 | 568.40   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380 | 0.00     | 568.40   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404 | 600.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404 | 0.00     | 600.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399 | 1,000.00 | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399 | 0.00     | 1,000.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 580.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 0.00     | 580.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 1,000.00 | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 0.00     | 1,000.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 928.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 0.00     | 928.00   |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 696.00   | 0.00     |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 0.00     | 696.00   |

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                       |  |          |          |      |
|-----------------------|--|----------|----------|------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI | CFDI 407 | 999.99   | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 346 | 730.80   | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J | CFDI 380 | 568.40   | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO | CFDI 404 | 600.00   | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA | CFDI 399 | 1,000.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA    | CFDI 347 | 580.00   | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT | CFDI 377 | 1,000.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 385 | 928.00   | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS    | CFDI 281 | 696.00   | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist.

**--Mvtos Existencias**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 28,412.76 | 28,412.76 |
| 35,515.95 | 42,619.14 |
| 35,515.95 | 42,619.14 |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                                     |          |        |      |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------|------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA | CFDI 347 | 580.00 | 0.00 |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENCIA | CFDI 346 | 730.80 | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

|          |      |
|----------|------|
| 1,310.80 | 0.00 |
|----------|------|

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

1,310.80

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |   |          |                 |             |
|-----------------------|---|----------|-----------------|-------------|
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS J                            | CFDI 380 | 568.40          | 0.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA PRESIDENTE ASO                            | CFDI 404 | 600.00          | 0.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A SRA                            | CFDI 399 | 1,000.00        | 0.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR LA TOMA DE PROT                            | CFDI 377 | 1,000.00        | 0.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS                               | CFDI 281 | 696.00          | 0.00        |
| FLORES GARCIA ROSALIA | POR ARREGLO FLORAL CUBRECAJA PARA ROSI                            | CFDI 407 | 999.99          | 0.00        |
|                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |          | <b>4,864.39</b> | <b>0.00</b> |
|                       | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. |          | 4,864.39        | 0.00        |
|                       | <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                      |          | <b>4,864.39</b> | <b>0.00</b> |

**Cargos** **\$7,103.19****Abonos** **\$7,103.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 16,059.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A56E5 - B890E POR COMPRA DE MULTIMETRO Y AMPERIMETRO PARA AGUA POTABLE.

Hoja N° 453

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°     | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                                       |                                       |             |                  |                  |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b> |                                       |             |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |             |                  |                  |
| 1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                           |                                       |             |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5  | 3,575.00         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E | 6,596.99         | 0.00             |
|   |                                       |             | <b>1) ACTIVO</b> | <b>10,171.99</b> |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                                |                                       |             | 10,171.99        | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                                       |                                       |             | <b>10,171.99</b> | <b>0.00</b>      |

**--Mvtos Existencias**

|   |                                       |                |                  |                  |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)      |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | PAGO POR COMPRA DE MULTIMETRO Y AMPER | Cheque N° 2856 | 0.00             | 10,171.99        |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>10,171.99</b> |
| 2) PASIVO   |                                       |                |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13195 JUAN MAURICIO CASTILLO HARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 3,575.00         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 0.00             | 3,575.00         |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 6,596.99         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 0.00             | 6,596.99         |
|   |                                       |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>10,171.99</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 0.00             | 3,575.00         |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 0.00             | 6,596.99         |
| 8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 3,575.00         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 0.00             | 3,575.00         |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 6,596.99         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 0.00             | 6,596.99         |
| 8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 3,575.00         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 0.00             | 3,575.00         |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 6,596.99         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 0.00             | 6,596.99         |
| 8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 3,575.00         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 0.00             | 3,575.00         |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 6,596.99         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 0.00             | 6,596.99         |
| 8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                |                  |                  |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR MULTIMETRO DIGITAL PARA MTTO PREV | CFDI A56F5     | 3,575.00         | 0.00             |
| JUAN MAURICIO CASTILLO HARO   | POR AMPERIMETRO GANCHO WEST WARD DI   | CFDI DB890E    | 6,596.99         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |                                       |                | <b>40,687.96</b> | <b>40,687.96</b> |
| control sist.   |                                       |                | 50,859.95        | 61,031.94        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                | <b>50,859.95</b> | <b>61,031.94</b> |

**Cargos \$10,171.99**

**Abonos \$10,171.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-222  
 Folio Sist. N° 16,060.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 454

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°     | Cargo                             | Abono    |
|--|--|-------------|-----------------------------------|----------|
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>   |  |             |                                   |          |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>                      |  |             |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   |  |             |                                   |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 96.00                             | 0.00     |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 96.00    |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO   |  |             | 96.00                             | 0.00     |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>   |  |             | 96.00                             | 0.00     |
| <b>Coordinación de Mercados</b>  |  |             |                                   |          |
| <b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA</b> |  |             |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   |  |             |                                   |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 336.00                            | 0.00     |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 336.00   |
| MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA   |  |             | 336.00                            | 0.00     |
| <b>Coordinación de Mercados</b>  |  |             | 336.00                            | 0.00     |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |             |                                   |          |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>                      |  |             |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   |  |             |                                   |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 360.00                            | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 816.00                            | 0.00     |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,176.00 |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA   |  |             | 1,176.00                          | 0.00     |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |             | 1,176.00                          | 0.00     |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |  |             |                                   |          |
| <b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>   |  |             |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   |  |             |                                   |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 60.00                             | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 228.00                            | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 264.00                            | 0.00     |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 552.00   |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE  |  |             | 552.00                            | 0.00     |
| <b>Dirección de Catastro</b>   |  |             | 552.00                            | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>  |  |             |                                   |          |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD</b>             |  |             |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   |  |             |                                   |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 66.00                             | 0.00     |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 66.00    |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.   |  |             | 66.00                             | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>  |  |             | 66.00                             | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |  |             |                                   |          |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                       |  |             |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |             |                                   |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   |  |             |                                   |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 36.00                             | 0.00     |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 36.00    |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS   |  |             | 36.00                             | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |  |             | 36.00                             | 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**

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

|                                   |  |             |        |      |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 324.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 60.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 96.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 180.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 55.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |             | 715.00 | 0.00 |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 715.00 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 715.00 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |  |             |        |      |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 221.40 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 48.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |             | 269.40 | 0.00 |

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 269.40 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 269.40 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |  |             |          |      |
|-----------------------------------|--|-------------|----------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 88.00    | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 60.00    | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 84.00    | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 192.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 588.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 60.00    | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |             | 1,072.00 | 0.00 |

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 1,072.00 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 1,072.00 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E | 1,476.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E | 996.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E | 969.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E | 228.00   | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |            | 3,669.00 | 0.00 |

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 3,669.00 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 3,669.00 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |  |             |       |      |
|-----------------------------------|--|-------------|-------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 36.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |             | 36.00 | 0.00 |

EGRESOS 2016 36.00 0.00

**Hacienda Municipal** 36.00 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

|                                   |  |            |          |      |
|-----------------------------------|--|------------|----------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E | 341.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E | 1,284.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV          | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E | 444.00   | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |            | 2,069.00 | 0.00 |

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 2,069.00 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 2,069.00 0.00

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

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

|   |  |             |                                   |             |
|---|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 36.00                             | 0.00        |
|   |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |             |
|   |  |             | 36.00                             | 0.00        |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE |  |             | 36.00                             | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 |  |             | <b>36.00</b>                      | <b>0.00</b> |

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

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

|   |  |            |                                   |             |
|---|--|------------|-----------------------------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                      | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E | 36.00                             | 0.00        |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |             |
|   |  |            | 36.00                             | 0.00        |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO |  |            | 36.00                             | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                           |  |            | <b>36.00</b>                      | <b>0.00</b> |

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

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

|                          |  |                |      |           |
|--------------------------|--|----------------|------|-----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PA | Cheque N° 2848 | 0.00 | 10,296.40 |
|--------------------------|--|----------------|------|-----------|

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 | 10,296.40 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 10,296.40 |

**1) ACTIVO**

10,296.40 20,592.80

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |  |             |          |          |
|--------------------------|--|-------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 1,476.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 0.00     | 1,476.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 996.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 0.00     | 996.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 969.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 0.00     | 969.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 1,284.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 0.00     | 1,284.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 444.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 0.00     | 444.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 221.40   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 0.00     | 221.40   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 48.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 0.00     | 48.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 132.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 0.00     | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 360.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 0.00     | 360.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 0.00     | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 84.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 0.00     | 84.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 60.00    | 0.00     |



|                          |  |             |                  |           |
|--------------------------|--|-------------|------------------|-----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 0.00             | 60.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 228.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 0.00             | 228.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 264.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 0.00             | 264.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 96.00            | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 0.00             | 96.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 66.00            | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 0.00             | 66.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 192.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 0.00             | 192.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 588.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 0.00             | 588.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 60.00            | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 0.00             | 60.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 324.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 0.00             | 324.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 60.00            | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 0.00             | 60.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 96.00            | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 0.00             | 96.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 180.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 0.00             | 180.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 55.00            | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 0.00             | 55.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 816.00           | 0.00      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 0.00             | 816.00    |
|                          |  |             | <b>2) PASIVO</b> |           |
|                          |  |             | 10,296.40        | 10,296.40 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                          |  |             |      |          |
|--------------------------|--|-------------|------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 0.00 | 1,476.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 0.00 | 996.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 0.00 | 969.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 0.00 | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 0.00 | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 0.00 | 1,284.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 0.00 | 444.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 0.00 | 221.40   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 0.00 | 48.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 0.00 | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 0.00 | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 0.00 | 360.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 0.00 | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 0.00 | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 0.00 | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 0.00 | 84.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 0.00 | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 0.00 | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 0.00 | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 0.00 | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 0.00 | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 0.00 | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 0.00 | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 0.00 | 192.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 0.00 | 588.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 0.00 | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 0.00 | 324.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 0.00 | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 0.00 | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 0.00 | 180.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 0.00 | 816.00   |

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                          |  |            |          |          |
|--------------------------|--|------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E | 1,476.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E | 0.00     | 1,476.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E | 996.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E | 0.00     | 996.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E | 969.00   | 0.00     |

|   |  |             |          |          |
|---|--|-------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 0.00     | 969.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 1,284.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 0.00     | 1,284.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 444.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 0.00     | 444.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 221.40   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 0.00     | 221.40   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 48.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 0.00     | 48.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 132.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 0.00     | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 360.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 0.00     | 360.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 0.00     | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 84.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 0.00     | 84.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 192.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 0.00     | 192.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 588.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 0.00     | 588.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 324.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 0.00     | 324.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 180.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 0.00     | 180.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 816.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 0.00     | 816.00   |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |             |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 1,476.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 0.00     | 1,476.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 996.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 0.00     | 996.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 969.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 0.00     | 969.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV  | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 228.00   | 0.00     |

|  |  |             |          |          |
|--|--|-------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 1,284.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 0.00     | 1,284.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 444.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 0.00     | 444.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 221.40   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 0.00     | 221.40   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 48.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 0.00     | 48.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 132.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 0.00     | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 360.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 0.00     | 360.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 0.00     | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 84.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 0.00     | 84.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 192.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 0.00     | 192.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 588.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 0.00     | 588.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 324.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 0.00     | 324.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 180.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 0.00     | 180.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 816.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 0.00     | 816.00   |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |             |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 1,476.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 0.00     | 1,476.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 996.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 0.00     | 996.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 969.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 0.00     | 969.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 341.00   | 0.00     |

|  |  |             |          |          |
|--|--|-------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 1,284.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 0.00     | 1,284.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 444.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 0.00     | 444.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 221.40   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 0.00     | 221.40   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 48.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 0.00     | 48.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 132.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 0.00     | 132.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 360.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 0.00     | 360.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 0.00     | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 84.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 0.00     | 84.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 36.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 0.00     | 36.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 0.00     | 228.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 192.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 0.00     | 192.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 588.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 0.00     | 588.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 324.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 0.00     | 324.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 60.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 0.00     | 60.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 180.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 0.00     | 180.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 816.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 0.00     | 816.00   |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |             |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8951E  | 1,476.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9004E  | 996.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9049E  | 969.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9154E  | 228.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9050E  | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8952E  | 1,284.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9005E  | 444.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11155E | 221.40   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11161E | 48.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11158E | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV   | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 132.00   | 0.00     |

|                          |  |             |        |      |
|--------------------------|--|-------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11247E | 360.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8948E  | 36.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9047E  | 88.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9002E  | 60.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8947E  | 84.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11148E | 36.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11144E | 36.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11159E | 36.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9157E  | 60.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8945E  | 228.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9422E  | 264.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9159E  | 96.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9053E  | 66.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11160E | 192.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9423E  | 588.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9151E  | 60.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11152E | 324.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9152E  | 60.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 8954E  | 96.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9426E  | 180.00 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9052E  | 55.00  | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 9425E  | 816.00 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 41,185.60 41,185.60

control sist. 61,778.40 72,074.80

**--Mvtos Existencias** 61,778.40 72,074.80

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                          |  |             |        |      |
|--------------------------|--|-------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | POR COMPRA DE AGUA SUPER CLARA PARA DI | CFDI 11147E | 132.00 | 0.00 |
|--------------------------|--|-------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 132.00 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 132.00 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 132.00 0.00

**Cargos \$10,296.40**

**Abonos \$10,296.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-223  
 Folio Sist. N° 16,061.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 737 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE SALA BICENTENARIO.

Hoja N° 462

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono    |
|--|--|----------------|--|----------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |  |                |  |          |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>   |  |                |  |          |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |                |  |          |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR   |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 1,044.00                                   | 0.00     |
|  |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,044.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS   |  |                | 1,044.00                                   | 0.00     |
|  |  |                | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                | 1,044.00 |
|  |  |                |  | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                |  |          |
| <b>control sist.</b>   |  |                |  |          |
| 1) ACTIVO  |  |                |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A A  | Cheque N° 2847 | 0.00                                       | 1,044.00 |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO  |  |                |  |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13269 BIP INGENIERIAS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 1,044.00                                   | 0.00     |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 0.00                                       | 1,044.00 |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,044.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                |  |          |
| 8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 0.00                                       | 1,044.00 |
| 8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 1,044.00                                   | 0.00     |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 0.00                                       | 1,044.00 |
| 8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 1,044.00                                   | 0.00     |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 0.00                                       | 1,044.00 |
| 8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 1,044.00                                   | 0.00     |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 0.00                                       | 1,044.00 |
| 8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |  |          |
| BIP INGENIERIAS S.C.   | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE AC | CFDI 737       | 1,044.00                                   | 0.00     |
|  |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,176.00 |
|  |  |                | control sist.                              | 5,220.00 |
|  |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 5,220.00 |
|  |  |                |  | 6,264.00 |

**Cargos \$1,044.00**

**Abonos \$1,044.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 16,062.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1569 - 1568 POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 463

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°   | Cargo   | Abono       |
|---|---|-----------|---|-------------|
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                                       |   |           |   |             |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b> |   |           |   |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |   |           |   |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004   | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |           |   |             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS  | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION                    | CFDI 1569 | 9,200.00  | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        |           |   |             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS  | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01                    | CFDI 1568 | 1,451.00  | 0.00        |
|   |   |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                     | <b>0.00</b> |
|   |   |           |   | <b>0.00</b> |
|   |   |           | <b>YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.</b> | <b>0.00</b> |
|   |   |           | <b>10,651.00</b>  | <b>0.00</b> |
|   |   |           | <b>10,651.00</b>  | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>                           |   |                |  |                  |
|--|---|----------------|--|------------------|
| <b>1) ACTIVO</b>                               |   |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y REPARACION   | Cheque N° 2840 | 0.00                                       | 10,651.00        |
| 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 | 9,200.00                                   | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 9,200.00         |
|  |   |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>19,851.00</b> |
| <b>2) PASIVO</b>                               |   |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686                | NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 9,200.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 0.00                                       | 9,200.00         |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 1,451.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 0.00                                       | 1,451.00         |
|  |   |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>10,651.00</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>     |   |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 0.00                                       | 9,200.00         |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004                | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 0.00                                       | 1,451.00         |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 9,200.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 0.00                                       | 9,200.00         |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004                | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 1,451.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 0.00                                       | 1,451.00         |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 9,200.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 0.00                                       | 9,200.00         |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004                | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 1,451.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 0.00                                       | 1,451.00         |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 9,200.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 0.00                                       | 9,200.00         |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004                | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 1,451.00                                   | 0.00             |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 0.00                                       | 1,451.00         |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO ESTACION  | CFDI 1569      | 9,200.00                                   | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004                | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                |  |                  |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS                     | POR PINTURA PARA CAMIONETA RANGER U-01  | CFDI 1568      | 1,451.00                                   | 0.00             |
|  |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>42,604.00</b> |
|  |   |                | <b>42,604.00</b>                           | <b>42,604.00</b> |
|  |   |                | <b>control sist.</b>                       | <b>73,106.00</b> |
|  |   |                | <b>62,455.00</b>                           | <b>73,106.00</b> |

**Cargos**

**\$10,651.00**

**Abonos**

**\$10,651.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 16,063.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO Y REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 465

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N° | Cargo           | Abono       |
|--|--|---------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |         |                 |             |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>                                  |  |         |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |         |                 |             |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |  |         |                 |             |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42 | 846.00          | 0.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41 | 1,160.00        | 0.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40 | 533.00          | 0.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39 | 533.60          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |         | <b>3,072.60</b> | <b>0.00</b> |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA   |  |         | 3,072.60        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |         | <b>3,072.60</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>   |  |                |                 |                 |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 1) ACTIVO  |  |                |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |                |                 |                 |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE DESBR  | Cheque N° 2839 | 0.00            | 3,072.60        |
| <b>1) ACTIVO</b>   |  |                | <b>0.00</b>     | <b>3,072.60</b> |
| 2) PASIVO  |  |                |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |  |                |                 |                 |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 846.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 0.00            | 846.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 1,160.00        | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 0.00            | 1,160.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 533.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 0.00            | 533.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 533.60          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 0.00            | 533.60          |
| <b>2) PASIVO</b>   |  |                | <b>3,072.60</b> | <b>3,072.60</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |                 |                 |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 0.00            | 846.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 0.00            | 1,160.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 0.00            | 533.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 0.00            | 533.60          |
| 8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                 |                 |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 846.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 0.00            | 846.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 1,160.00        | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 0.00            | 1,160.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 533.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 0.00            | 533.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 533.60          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 0.00            | 533.60          |
| 8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |                 |                 |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 846.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 0.00            | 846.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 1,160.00        | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 0.00            | 1,160.00        |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 533.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40        | 0.00            | 533.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 533.60          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39        | 0.00            | 533.60          |
| 8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |                 |                 |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 846.00          | 0.00            |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42        | 0.00            | 846.00          |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41        | 1,160.00        | 0.00            |

|  |  |         |           |           |
|--|--|---------|-----------|-----------|
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41 | 0.00      | 1,160.00  |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40 | 533.00    | 0.00      |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40 | 0.00      | 533.00    |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39 | 533.60    | 0.00      |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39 | 0.00      | 533.60    |
| 8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |         |           |           |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 42 | 846.00    | 0.00      |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 41 | 1,160.00  | 0.00      |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADC  | CFDI 40 | 533.00    | 0.00      |
| MARTINEZ AYAR JESUS  | POR SERVICIO Y AFINACION Y SERVICIO COMP | CFDI 39 | 533.60    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |         | 12,290.40 | 12,290.40 |
| control sist.  |  |         | 15,363.00 | 18,435.60 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |         | 15,363.00 | 18,435.60 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,072.60</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,072.60</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
 Folio Sist. N° 16,064.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16650 POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REMOZAMIENTO DE KIOSCO DE INFORMACION.

Hoja N° 467

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo  | Abono    |
|---|--|----------------|--|----------|
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |  |                |  |          |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>   |  |                |  |          |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |                |  |          |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 492.00   | 0.00     |
|   |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 0.00     |
|   |  |                | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 0.00     |
|   |  |                | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                  | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |  |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                |  |          |
| 1) ACTIVO   |  |                |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | PAGO POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER P | Cheque N° 2837 | 0.00   | 492.00   |
| 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 | 492.00   | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00   | 492.00   |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>   | 984.00   |
| 2) PASIVO   |  |                |  |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13687 SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 492.00   | 0.00     |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 0.00   | 492.00   |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>   | 492.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |  |          |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 0.00   | 492.00   |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 492.00   | 0.00     |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 0.00   | 492.00   |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 492.00   | 0.00     |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 0.00   | 492.00   |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 492.00   | 0.00     |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 0.00   | 492.00   |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |  |          |
| SANCHEZ ORNELAS JUAN MANUEL   | POR COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA R | CFDI 16650     | 492.00   | 0.00     |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 1,968.00 |
|   |  |                | control sist.  | 3,444.00 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 3,444.00 |

**Cargos \$492.00**

**Abonos \$492.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 16,065.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 468

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

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |                                       |          |        |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA AUXILI | CFDI 335 | 580.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

|                                   |  |  |        |      |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 580.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |  |  | 580.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b> |  |  | 580.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |                                       |          |          |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ATENCION DE CONSULTA DE TRAUMATOL | CFDI 332 | 1,096.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|

|                                    |                                       |          |        |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ULTRASONIDO PARA AYUDANTE EVENTUA | CFDI 333 | 580.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 1,676.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE |  |  | 1,676.00 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

|                                    |  |  |          |      |
|------------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> |  |  | 1,676.00 | 0.00 |
|------------------------------------|--|--|----------|------|

## INSTITUTO DE LA MUJER

### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |   |          |          |      |
|------------------------------------|---|----------|----------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ATENCION MEDICA Y MATERIALES PARA A | CFDI 302 | 1,490.40 | 0.00 |
|------------------------------------|---|----------|----------|------|

|                                    |  |          |          |      |
|------------------------------------|--|----------|----------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR HONORARIOS Y HOSPITALIZACION A AUX | CFDI 252 | 5,419.20 | 0.00 |
|------------------------------------|--|----------|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 6,909.60 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO |  |  | 6,909.60 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

|                              |  |  |          |      |
|------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b> |  |  | 6,909.60 | 0.00 |
|------------------------------|--|--|----------|------|

## JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |  |          |        |      |
|------------------------------------|--|----------|--------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR CONSULTA GINECOLOGIA A ENCARGADA D | CFDI 331 | 516.00 | 0.00 |
|------------------------------------|--|----------|--------|------|

|                                   |  |  |        |      |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 516.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES |  |  | 516.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b> |  |  | 516.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

## JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                    |                                       |          |        |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR RX PARA SUPERVISOR DE REGLAMENTOS | CFDI 334 | 348.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

|                                   |  |  |        |      |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 348.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE |  |  | 348.00 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b> |  |  | 348.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|                                    |  |                |      |           |
|------------------------------------|--|----------------|------|-----------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI | Cheque N° 2836 | 0.00 | 10,029.60 |
|------------------------------------|--|----------------|------|-----------|

|                  |  |  |      |           |
|------------------|--|--|------|-----------|
| <b>1) ACTIVO</b> |  |  | 0.00 | 10,029.60 |
|------------------|--|--|------|-----------|

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                    |                                       |          |          |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ATENCION DE CONSULTA DE TRAUMATOL | CFDI 332 | 1,096.00 | 0.00 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|

|                                    |                                       |          |      |          |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ATENCION DE CONSULTA DE TRAUMATOL | CFDI 332 | 0.00 | 1,096.00 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|



|                                    |  |          |           |           |
|------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ATENCION DE CONSULTA DE TRAUMATOL      | CFDI 332 | 1,096.00  | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ULTRASONIDO PARA AYUDANTE EVENTUA      | CFDI 333 | 580.00    | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR RX PARA SUPERVISOR DE REGLAMENTOS      | CFDI 334 | 348.00    | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ULTRASONIDO ABDOMINAL PARA AUXILI      | CFDI 335 | 580.00    | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR ATENCION MEDICA Y MATERIALES PARA A    | CFDI 302 | 1,490.40  | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR CONSULTA GINECOLOGIA A ENCARGADA D     | CFDI 331 | 516.00    | 0.00      |
| DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. | POR HONORARIOS Y HOSPITALIZACION A AUX     | CFDI 252 | 5,419.20  | 0.00      |
|                                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |          | 40,118.40 | 40,118.40 |
|                                    | control sist.                              |          | 50,148.00 | 60,177.60 |
|                                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 |          | 50,148.00 | 60,177.60 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$10,029.60</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$10,029.60</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 16,066.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ELECTRONICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 471

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

## AREA DE INGRESOS

### DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |                                       |          |        |      |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE | CFDI B22 | 870.00 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 870.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL. |  |  | 870.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

### AREA DE INGRESOS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 870.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |  |          |        |      |
|---------------------------------|--|----------|--------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O | CFDI B23 | 532.44 | 0.00 |
|---------------------------------|--|----------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 532.44 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |  |  | 532.44 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 532.44 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

### PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |  |          |        |      |
|---------------------------------|--|----------|--------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A | CFDI B24 | 487.20 | 0.00 |
|---------------------------------|--|----------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 487.20 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD |  |  | 487.20 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 487.20 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## INSTITUTO DE LA MUJER

### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

#### 1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

|                                 |  |          |          |      |
|---------------------------------|--|----------|----------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C | CFDI B27 | 1,496.40 | 0.00 |
|---------------------------------|--|----------|----------|------|

#### 1) ACTIVO

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 1,496.40 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

|                                 |                                       |          |        |      |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM | CFDI B26 | 178.64 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 178.64 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO |  |  | 1,675.04 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

### INSTITUTO DE LA MUJER

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
|  |  |  | 1,675.04 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |   |          |        |      |
|---------------------------------|---|----------|--------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 532.44 | 0.00 |
|---------------------------------|---|----------|--------|------|

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 532.44 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |  |  | 532.44 | 0.00 |
|---|--|--|--------|------|

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

|  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
|  |  |  | 532.44 | 0.00 |
|--|--|--|--------|------|

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|                                 |  |                |      |          |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO | PAGO POR COMPRA DE ELECTRONICOS PARA D | Cheque N° 2833 | 0.00 | 6,226.88 |
|---------------------------------|--|----------------|------|----------|

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

|  |                     |                |          |      |
|--|---------------------|----------------|----------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,730.48 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|----------|------|

|  |                    |                |      |          |
|--|--------------------|----------------|------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,730.48 |
|--|--------------------|----------------|------|----------|

|  |   |          | <b>1) ACTIVO</b> | 4,730.48        | 10,957.36       |
|--|---|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2) PASIVO</b>   |   |          |                  |                 |                 |
| <b>2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)</b>                 |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 870.00           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 0.00             | 870.00          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 1,064.88         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 1,064.88         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 532.44           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 532.44           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 487.20           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 0.00             | 487.20          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 178.64           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 0.00             | 178.64          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 1,496.40         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 0.00             | 1,496.40        |                 |
|  |   |          | <b>2) PASIVO</b> | <b>6,226.88</b> | <b>6,226.88</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |          |                  |                 |                 |
| <b>8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>  |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 0.00             | 870.00          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 0.00             | 487.20          |                 |
| <b>8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>      |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 0.00             | 178.64          |                 |
| <b>8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>    |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 0.00             | 1,496.40        |                 |
| <b>8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b> |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 870.00           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 0.00             | 870.00          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 1,064.88         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 1,064.88         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 532.44           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 532.44           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 487.20           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 0.00             | 487.20          |                 |
| <b>8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>     |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 178.64           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 0.00             | 178.64          |                 |
| <b>8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>   |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 1,496.40         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 0.00             | 1,496.40        |                 |
| <b>8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>    |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 870.00           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 0.00             | 870.00          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 1,064.88         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 1,064.88         | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 0.00             | 1,064.88        |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 532.44           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 532.44           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 0.00             | 532.44          |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 487.20           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 0.00             | 487.20          |                 |
| <b>8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>        |   |          |                  |                 |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 178.64           | 0.00            |                 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO  | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 0.00             | 178.64          |                 |
| <b>8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>      |   |          |                  |                 |                 |



|   |   |          |           |           |
|---|---|----------|-----------|-----------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 1,496.40  | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 0.00      | 1,496.40  |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |          |           |           |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 870.00    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 0.00      | 870.00    |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 1,064.88  | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 0.00      | 1,064.88  |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 1,064.88  | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 0.00      | 1,064.88  |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 532.44    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 0.00      | 532.44    |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 532.44    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 0.00      | 532.44    |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 487.20    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 0.00      | 487.20    |
| 8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |          |           |           |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 178.64    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 0.00      | 178.64    |
| 8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |   |          |           |           |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 1,496.40  | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 0.00      | 1,496.40  |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |          |           |           |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B22 | 870.00    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B25 | 1,064.88  | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE   | CFDI B21 | 1,064.88  | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO PARA C | CFDI B20 | 532.44    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL O  | CFDI B23 | 532.44    | 0.00      |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL A  | CFDI B24 | 487.20    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |          |           |           |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR VASO PARA LICUADORA COMEDORES COM   | CFDI B26 | 178.64    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)     |   |          |           |           |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO   | POR LICUADORA OSTEN PROFESIONAL PARA C  | CFDI B27 | 1,496.40  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |          | 24,907.52 | 24,907.52 |
| control sist.   |   |          | 35,864.88 | 42,091.76 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |          | 35,864.88 | 42,091.76 |

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |          |          |      |
|---|---------------------------------------|----------|----------|------|
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO                                 | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE | CFDI B25 | 1,064.88 | 0.00 |
| AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO                                 | POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIZO MANE | CFDI B21 | 1,064.88 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                       |          | 2,129.76 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL |                                       |          | 2,129.76 | 0.00 |

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 2,129.76 0.00

**Cargos** **\$6,226.88**

**Abonos** **\$6,226.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229  
Folio Sist. N° 16,067.00  
Fecha: 27-oct-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PAGO POR OPERACION Y MATTO. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN OF.DPE-093/2016 Y CONVENIO CEA-DOP-OM-PTAR-018/2016 CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 474

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono               |
|--|---|--------------------|--|---------------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |   |                    |  |                     |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |   |                    |  |                     |
| 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 DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 172,050.89                                 | 0.00                |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>172,050.89</b>   |
|  |   |                    | EGRESOS 2016                               | 0.00                |
|  |   |                    | <b>Hacienda Municipal</b>                  | <b>172,050.89</b>   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |                     |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |                     |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |   |                    |  |                     |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS                    | Transf N° 20161001 | 172,050.89                                 | 0.00                |
| 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                    | Transf N° 20161001 | 0.00                                       | 172,050.89          |
| 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 DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Ref N° 1572121     | 0.00                                       | 172,050.89          |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>172,050.89</b>   |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |                     |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 172,050.89                                 | 0.00                |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 0.00                                       | 172,050.89          |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>172,050.89</b>   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |                     |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |                     |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 0.00                                       | 172,050.89          |
| 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 DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 172,050.89                                 | 0.00                |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 0.00                                       | 172,050.89          |
| 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 DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 172,050.89                                 | 0.00                |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 0.00                                       | 172,050.89          |
| 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 DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 172,050.89                                 | 0.00                |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PAGO DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 0.00                                       | 172,050.89          |
| 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 DE OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA T | Otros 1572121      | 172,050.89                                 | 0.00                |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>688,203.56</b>   |
|  |   |                    | control sist.                              | 1,032,305.34        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>1,032,305.34</b> |

**Cargos \$344,101.78**

**Abonos \$344,101.78**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 16,068.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE BICICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 475

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N° | Cargo  | Abono       |
|---|--|---------|--|-------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                  |  |         |  |             |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b> |  |         |  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |         |  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |  |         |  |             |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56 | 841.00   | 0.00        |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53 | 980.20   | 0.00        |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54 | 980.20   | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        |  |         |  |             |
| LARA DELGADO HUGO   | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49 | 997.60   | 0.00        |
|   |  |         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | <b>0.00</b> |
|   |  |         | 3,799.00   | 0.00        |
|   |  |         | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00        |
|   |  |         | 3,799.00   | 0.00        |
|   |  |         | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | <b>0.00</b> |
|   |  |         | 3,799.00   | 0.00        |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>  |  |                |                  |                 |
|---|--|----------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO   |  |                |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | PAGO POR REPARACION Y SERVICIO A BICICL  | Cheque N° 2831 | 0.00             | 3,799.00        |
| 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 | 2,801.40         | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen | 0.00             | 2,801.40        |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>6,600.40</b> |
|   |  |                | 2,801.40         | 0.00            |
| 2) PASIVO   |  |                |                  |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13629 LARA DELGADO HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 841.00           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 0.00             | 841.00          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 980.20           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 0.00             | 980.20          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 980.20           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 0.00             | 980.20          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49        | 997.60           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49        | 0.00             | 997.60          |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>3,799.00</b> |
|   |  |                | 3,799.00         | 0.00            |
| 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)   |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 0.00             | 841.00          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 0.00             | 980.20          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 0.00             | 980.20          |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49        | 0.00             | 997.60          |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 841.00           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 0.00             | 841.00          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 980.20           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 0.00             | 980.20          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 980.20           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 0.00             | 980.20          |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49        | 997.60           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49        | 0.00             | 997.60          |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)     |  |                |                  |                 |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 841.00           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y / | CFDI 56        | 0.00             | 841.00          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 980.20           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53        | 0.00             | 980.20          |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 980.20           | 0.00            |
| LARA DELGADO HUGO   | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I | CFDI 54        | 0.00             | 980.20          |

|  |  |         |           |           |
|--|--|---------|-----------|-----------|
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)      |         |           |           |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49 | 997.60    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49 | 0.00      | 997.60    |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |         |           |           |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y /   | CFDI 56 | 841.00    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y /   | CFDI 56 | 0.00      | 841.00    |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53 | 980.20    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53 | 0.00      | 980.20    |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I   | CFDI 54 | 980.20    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I   | CFDI 54 | 0.00      | 980.20    |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |         |           |           |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49 | 997.60    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49 | 0.00      | 997.60    |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |         |           |           |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA PEDALES DE ALUMINIO PUÑOS Y /   | CFDI 56 | 841.00    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA CAMARA Y PEDALES DE ALUMINI   | CFDI 53 | 980.20    | 0.00      |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR LLANTA ,CAMARA PEDALES DE ALUMINIO I   | CFDI 54 | 980.20    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |         |           |           |
| LARA DELGADO HUGO                          | POR SERVICIO DE ENGRASADO DE RIN DELANT  | CFDI 49 | 997.60    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |         | 15,196.00 | 15,196.00 |
| control sist.                              |  |         | 21,796.40 | 25,595.40 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |  |         | 21,796.40 | 25,595.40 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,799.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,799.00</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 16,071.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTO ILUMINEMOS OCOTLAN Y REPOSICION DE ALUMBRADO EN DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 477

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---|----------------|---|-----------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |                |   |           |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>  |   |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |   |           |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |   |                |   |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909     | 60.00   | 0.00      |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 60.00     |
|   |   |                | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 60.00     |
|   |   |                | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                   | 60.00     |
| <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>  |   |                |   |           |
| <b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>                                 |   |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |   |           |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |   |                |   |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616     | 19,499.60   | 0.00      |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 19,499.60 |
|   |   |                | ANDADO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 19,499.60 |
|   |   |                | <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>          | 19,499.60 |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |   |                |   |           |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |   |                |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                |   |           |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |   |                |   |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912     | 719.99  | 0.00      |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 719.99    |
|   |   |                | EGRESOS 2016  | 719.99    |
|   |   |                | <b>Hacienda Municipal</b>                                       | 719.99    |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |   |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |   |                |   |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F | Cheque N° 2822 | 0.00  | 20,279.59 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |   |                |   |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                     | Ref N° Almacen | 20,279.59   | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen | 0.00  | 20,279.59 |
|   |   |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 20,279.59 |
| 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 FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909     | 60.00   | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909     | 0.00  | 60.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912     | 719.99  | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912     | 0.00  | 719.99    |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616     | 19,499.60   | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616     | 0.00  | 19,499.60 |
|   |   |                | <b>2) PASIVO</b>  | 20,279.59 |
| 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 FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909     | 0.00  | 60.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912     | 0.00  | 719.99    |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616     | 0.00  | 19,499.60 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |   |                |   |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909     | 60.00   | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909     | 0.00  | 60.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912     | 719.99  | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912     | 0.00  | 719.99    |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616     | 19,499.60   | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI   | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616     | 0.00  | 19,499.60 |

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

|                         |   |            |           |           |
|-------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909 | 60.00     | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909 | 0.00      | 60.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912 | 719.99    | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912 | 0.00      | 719.99    |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616 | 19,499.60 | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616 | 0.00      | 19,499.60 |

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

|                         |   |            |           |           |
|-------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909 | 60.00     | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909 | 0.00      | 60.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912 | 719.99    | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912 | 0.00      | 719.99    |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616 | 19,499.60 | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616 | 0.00      | 19,499.60 |

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

|                         |   |            |           |      |
|-------------------------|---|------------|-----------|------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE CANCHA D | CFDI A3909 | 60.00     | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR LAMPARA LED PARA OFICINA DE NOMINA  | CFDI A3912 | 719.99    | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | POR BALASTRA 70W ADITIVOS PARA ILUMINE  | CFDI A3616 | 19,499.60 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist.

|            |            |
|------------|------------|
| 81,118.36  | 81,118.36  |
| 121,677.54 | 141,957.13 |

**--Mvtos Existencias**

|            |            |
|------------|------------|
| 121,677.54 | 141,957.13 |
|------------|------------|

**Cargos \$20,279.59**

**Abonos \$20,279.59**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
 Folio Sist. N° 16,072.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8062 - 8177 POR COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE CABILDO.

Hoja N° 479

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo    | Abono    |
|---|--|----------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |          |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | PAGO POR COMPRA DE REFRESCO REUNIONES  | Cheque N° 2819 | 0.00     | 1,200.00 |
| 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 | 1,200.00 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00     | 1,200.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 2) PASIVO   |  |                |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 0.00     | 600.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 0.00     | 600.00   |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |          |          |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 0.00     | 600.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 0.00     | 600.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 0.00     | 600.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 0.00     | 600.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                |          |          |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062      | 600.00   | 0.00     |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER   | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177      | 600.00   | 0.00     |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                | 4,800.00 | 4,800.00 |
| control sist.   |  |                | 7,200.00 | 8,400.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                | 7,200.00 | 8,400.00 |

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                               |  |           |        |      |
|-------------------------------|--|-----------|--------|------|
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE CABILD | CFDI 8062 | 600.00 | 0.00 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER | POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ | CFDI 8177 | 600.00 | 0.00 |

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 1,200.00 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,200.00 0.00

**Cargos \$1,200.00**

**Abonos \$1,200.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 16,073.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTE PARA MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 480

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°   | Cargo   | Abono     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>  |  |           |   |           |
| <b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>        |  |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380 | 41.00   | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 41.00     |
| AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO                             |  |           | 41.00   | 0.00      |
|  |  |           | <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>                       | 41.00     |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>  |  |           |   |           |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>        |  |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247 | 2,314.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 6,839.60  | 0.00      |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                 |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 948.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 10,101.60 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.                             |  |           | 10,101.60   | 0.00      |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>           | 10,101.60 |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |  |           |   |           |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>           |  |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386 | 387.00  | 0.00      |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425 | 624.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 1,011.00  |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS                             |  |           | 1,011.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                             | 1,011.00  |
| <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>                                    |  |           |   |           |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>          |  |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387 | 225.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 225.00    |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES                             |  |           | 225.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b> | 225.00    |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |           |   |           |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>   |  |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381 | 418.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 418.00    |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                              |  |           | 418.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                      | 418.00    |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>  |  |           |   |           |
| <b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b> |  |           |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |           |   |           |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  |  |           |   |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382 | 1,896.00  | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384 | 948.00  | 0.00      |
|  |  |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 2,844.00  |



**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

2,844.00

0.00

**--Mvtos Existencias**

| control sist.   |  |                |                  |           |
|---|--|----------------|------------------|-----------|
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                |                  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y  | Cheque N° 2818 | 0.00             | 14,640.60 |
| 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 | 13,692.60        | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen | 0.00             | 13,692.60 |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | 13,692.60 |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                |                  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386      | 387.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386      | 0.00             | 387.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425      | 624.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425      | 0.00             | 624.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382      | 1,896.00         | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382      | 0.00             | 1,896.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384      | 948.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384      | 0.00             | 948.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387      | 225.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387      | 0.00             | 225.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380      | 41.00            | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380      | 0.00             | 41.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381      | 418.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381      | 0.00             | 418.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247      | 2,314.00         | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247      | 0.00             | 2,314.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308      | 6,839.60         | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308      | 0.00             | 6,839.60  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)               |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379      | 948.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379      | 0.00             | 948.00    |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> | 14,640.60 |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                |                  |           |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                 |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386      | 0.00             | 387.00    |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425      | 0.00             | 624.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382      | 0.00             | 1,896.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384      | 0.00             | 948.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387      | 0.00             | 225.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380      | 0.00             | 41.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381      | 0.00             | 418.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247      | 0.00             | 2,314.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308      | 0.00             | 6,839.60  |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                 |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379      | 0.00             | 948.00    |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386      | 387.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386      | 0.00             | 387.00    |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                  |           |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425      | 624.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425      | 0.00             | 624.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382      | 1,896.00         | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382      | 0.00             | 1,896.00  |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384      | 948.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384      | 0.00             | 948.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387      | 225.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387      | 0.00             | 225.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380      | 41.00            | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380      | 0.00             | 41.00     |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381      | 418.00           | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381      | 0.00             | 418.00    |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247      | 2,314.00         | 0.00      |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247      | 0.00             | 2,314.00  |

|  |  |           |                  |                   |
|--|--|-----------|------------------|-------------------|
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 6,839.60         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 0.00             | 6,839.60          |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                             |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 948.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 0.00             | 948.00            |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)                                |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386 | 387.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386 | 0.00             | 387.00            |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425 | 624.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425 | 0.00             | 624.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382 | 1,896.00         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382 | 0.00             | 1,896.00          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384 | 948.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384 | 0.00             | 948.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387 | 225.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387 | 0.00             | 225.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380 | 41.00            | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380 | 0.00             | 41.00             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381 | 418.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381 | 0.00             | 418.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247 | 2,314.00         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247 | 0.00             | 2,314.00          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 6,839.60         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 0.00             | 6,839.60          |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 948.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 0.00             | 948.00            |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                 |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386 | 387.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386 | 0.00             | 387.00            |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425 | 624.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425 | 0.00             | 624.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382 | 1,896.00         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382 | 0.00             | 1,896.00          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384 | 948.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384 | 0.00             | 948.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387 | 225.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387 | 0.00             | 225.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380 | 41.00            | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380 | 0.00             | 41.00             |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381 | 418.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381 | 0.00             | 418.00            |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247 | 2,314.00         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247 | 0.00             | 2,314.00          |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 6,839.60         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 0.00             | 6,839.60          |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                 |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 948.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 0.00             | 948.00            |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)                                   |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR MATERIAL PARA REZANAR PUERTA DE SA   | CFDI 1386 | 387.00           | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)    |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA VIZA COLORES PARA M | CFDI 1425 | 624.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA DELEGACION JO  | CFDI 1382 | 1,896.00         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ARBOLES CAMIN  | CFDI 1384 | 948.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA SPRAY BEIGER PARA MAQUINARI  | CFDI 1387 | 225.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA DE SPRAY PARA PROTEGER ETI   | CFDI 1380 | 41.00            | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR THINNER PARA TRABAJOS DE REJAS EN C  | CFDI 1381 | 418.00           | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PAR    | CFDI 1247 | 2,314.00         | 0.00              |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA KIOSCO Y BANCA | CFDI 1308 | 6,839.60         | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                   |  |           |                  |                   |
| LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET   | POR PINTURA VINILICA PARA ESCUELA PRIMAR | CFDI 1379 | 948.00           | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |           | <b>58,562.40</b> | <b>58,562.40</b>  |
| control sist.  |  |           | 86,895.60        | 101,536.20        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |           | <b>86,895.60</b> | <b>101,536.20</b> |

**Cargos**

**\$14,640.60**

**Abonos**

**\$14,640.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
 Folio Sist. N° 16,074.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPO Y VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 484

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°  | Cargo           | Abono       |
|---|--|----------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |          |                 |             |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b> |  |          |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |          |                 |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS              |  |          |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA | CFDI 504 | 950.00          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL  | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA | CFDI 503 | 950.00          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |          | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b> |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA                    |  |          | 1,900.00        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |          | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b> |

## Dirección de Catastro

### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |                                       |          |               |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL              | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ | CFDI 473 | 460.00        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |          | <b>460.00</b> | <b>0.00</b> |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   |                                       |          | 460.00        | 0.00        |
| <b>Dirección de Catastro</b>      |                                       |          | <b>460.00</b> | <b>0.00</b> |

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |  |          |               |             |
|--|--|----------|---------------|-------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 325.00        | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  |          |               |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL   | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O | CFDI 474 | 90.00         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |          | <b>415.00</b> | <b>0.00</b> |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                            |  |          | 415.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |          | <b>415.00</b> | <b>0.00</b> |

## --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

|                      |                                       |                |      |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REFA | Cheque N° 2816 | 0.00 | 2,775.00 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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 | 2,775.00        | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00            | 2,775.00        |
| <b>1) ACTIVO</b>                               |                     |                | <b>2,775.00</b> | <b>5,550.00</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                      |  |          |                 |                 |
|----------------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O | CFDI 474 | 90.00           | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O | CFDI 474 | 0.00            | 90.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 325.00          | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 0.00            | 325.00          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ    | CFDI 473 | 460.00          | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ    | CFDI 473 | 0.00            | 460.00          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 950.00          | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 0.00            | 950.00          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 950.00          | 0.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 0.00            | 950.00          |
| <b>2) PASIVO</b>     |  |          | <b>2,775.00</b> | <b>2,775.00</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                      |  |          |      |        |
|----------------------|--|----------|------|--------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA | CFDI 475 | 0.00 | 325.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA | CFDI 504 | 0.00 | 950.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA | CFDI 503 | 0.00 | 950.00 |

|  |  |          |                  |                  |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 0.00             | 90.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 0.00             | 460.00           |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004            | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 325.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 0.00             | 325.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 0.00             | 950.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 0.00             | 950.00           |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 90.00            | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 0.00             | 90.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 460.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 0.00             | 460.00           |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004            | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 325.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 0.00             | 325.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 0.00             | 950.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 0.00             | 950.00           |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 90.00            | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 0.00             | 90.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 460.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 0.00             | 460.00           |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004            | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 325.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 0.00             | 325.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 0.00             | 950.00           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 0.00             | 950.00           |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 90.00            | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 0.00             | 90.00            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 460.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 0.00             | 460.00           |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004            | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA   | CFDI 475 | 325.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 504 | 950.00           | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA   | CFDI 503 | 950.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |          |                  |                  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA NO. 48 O   | CFDI 474 | 90.00            | 0.00             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                       | POR SOPORTE DE MOTOR CARBUCLEAN AFLOJ  | CFDI 473 | 460.00           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |          | <b>11,100.00</b> | <b>11,100.00</b> |
| control sist.                              |  |          | 16,650.00        | 19,425.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |  |          | <b>16,650.00</b> | <b>19,425.00</b> |

**Cargos \$2,775.00**

**Abonos \$2,775.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 16,075.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA, DE ESCRITORIO, COMPUTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 486

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°    | Cargo                             | Abono           |
|---|--|------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>  |  |            |                                   |                 |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>                                     |  |            |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |                                   |                 |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 2,531.70                          | 0.00            |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>2,531.70</b> |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO  |  |            | 2,531.70                          | 0.00            |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>  |  |            | <b>2,531.70</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |  |            |                                   |                 |
| <b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>                                  |  |            |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |                                   |                 |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 492.47                            | 0.00            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 233.97                            | 0.00            |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>726.44</b>   |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.  |  |            | 726.44                            | 0.00            |
| <b>Coordinación de Rastro</b>   |  |            | <b>726.44</b>                     | <b>0.00</b>     |
| <b>DELEGACIONES</b>   |  |            |                                   |                 |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                                     |  |            |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |                                   |                 |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 258.70                            | 0.00            |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>258.70</b>   |
| DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS  |  |            | 258.70                            | 0.00            |
| <b>DELEGACIONES</b>   |  |            | <b>258.70</b>                     | <b>0.00</b>     |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |  |            |                                   |                 |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>                                   |  |            |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |                                   |                 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 641.00                            | 0.00            |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>641.00</b>   |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.  |  |            | 641.00                            | 0.00            |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |  |            | <b>641.00</b>                     | <b>0.00</b>     |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |  |            |                                   |                 |
| <b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>                                       |  |            |                                   |                 |
| 1) ACTIVO   |  |            |                                   |                 |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 890.00                            | 0.00            |
|   |  |            | <b>1) ACTIVO</b>                  | <b>890.00</b>   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |                                   |                 |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 2,379.47                          | 0.00            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 30.14                             | 0.00            |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>2,409.61</b> |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |  |            | 3,299.61                          | 0.00            |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>  |  |            | <b>3,299.61</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |  |            |                                   |                 |
| <b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>                            |  |            |                                   |                 |
| 1) ACTIVO   |  |            |                                   |                 |
| 1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                    |  |            |                                   |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 2,616.02                          | 0.00            |
|   |  |            | <b>1) ACTIVO</b>                  | <b>2,616.02</b> |

|   |   |            |                                   |          |
|---|---|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |            |                                   |          |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |   |            |                                   |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 51565 | 128.39                            | 0.00     |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA    |   |            |                                   |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT | CFDI 50885 | 3,942.99                          | 0.00     |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,071.38 |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO                   |   |            | 6,687.40                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>                                    |   |            | 6,687.40                          | 0.00     |

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

|   |  |            |                                   |          |
|---|--|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            |                                   |          |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |            |                                   |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 2,013.36                          | 0.00     |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,013.36 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE   |  |            | 2,013.36                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |            | 2,013.36                          | 0.00     |

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

|  |  |            |                                   |          |
|--|--|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |            |                                   |          |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |  |            |                                   |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 629.95                            | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 734.21                            | 0.00     |
|  |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,364.16 |
| A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL   |  |            | 1,364.16                          | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>   |  |            | 1,364.16                          | 0.00     |

#### DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

##### ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

|   |                                   |            |                                   |        |
|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                   |            |                                   |        |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                   |            |                                   |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 50131 | 287.73                            | 0.00   |
|   |                                   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 287.73 |
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS  |                                   |            | 287.73                            | 0.00   |
| <b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>                           |                                   |            | 287.73                            | 0.00   |

#### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

##### INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

|   |  |            |                                   |        |
|---|--|------------|-----------------------------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            |                                   |        |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |            |                                   |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C | CFDI 49064 | 104.41                            | 0.00   |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 104.41 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.   |  |            | 104.41                            | 0.00   |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>  |  |            | 104.41                            | 0.00   |

#### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

|   |  |            |                                   |          |
|---|--|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            |                                   |          |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |            |                                   |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C | CFDI 50847 | 2,085.88                          | 0.00     |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,085.88 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.                |  |            | 2,085.88                          | 0.00     |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                        |  |            | 2,085.88                          | 0.00     |

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS 2016

|   |  |            |                                   |        |
|---|--|------------|-----------------------------------|--------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            |                                   |        |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |  |            |                                   |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA | CFDI 51603 | 36.47                             | 0.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA      | CFDI 51545 | 151.99                            | 0.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE | CFDI 51353 | 158.92                            | 0.00   |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |            |                                   |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC | CFDI 51680 | 117.33                            | 0.00   |
|   |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 464.71 |
| EGRESOS 2016  |  |            | 464.71                            | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |  |            | 464.71                            | 0.00   |

#### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                   |            |        |      |
|---|-----------------------------------|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 50769 | 676.15 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                 |                                   |            | 676.15 | 0.00 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |                                   |            | 676.15 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>    |                                   |            | 676.15 | 0.00 |

**--Mvto Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|   |  |                |           |           |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE ARTICU | Cheque N° 2814 | 0.00      | 28,718.86 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 17,975.69 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00      | 17,975.69 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | 17,975.69 | 46,694.55 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                  |  |            |          |          |
|----------------------------------|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 1,930.00 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 0.00     | 1,930.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 890.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 0.00     | 890.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 2,531.70 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 0.00     | 2,531.70 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 629.95   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 0.00     | 629.95   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 734.21   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 0.00     | 734.21   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 936.42   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 0.00     | 936.42   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 492.47   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 0.00     | 492.47   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 233.97   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 0.00     | 233.97   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 2,013.36 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 0.00     | 2,013.36 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 1,009.57 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 0.00     | 1,009.57 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 30.14    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 0.00     | 30.14    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 676.15   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 0.00     | 676.15   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 104.41   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 0.00     | 104.41   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 1,727.50 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 0.00     | 1,727.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 1,420.95 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 0.00     | 1,420.95 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 381.43   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 0.00     | 381.43   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 2,085.88 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 0.00     | 2,085.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 641.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 0.00     | 641.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 287.73   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 0.00     | 287.73   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 119.74   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 0.00     | 119.74   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 52.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 0.00     | 52.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 2,379.47 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 0.00     | 2,379.47 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 117.33   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 0.00     | 117.33   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 151.99   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 0.00     | 151.99   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 158.92   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 0.00     | 158.92   |



|   |   |            |                  |           |
|---|---|------------|------------------|-----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 51565 | 128.39           | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 51565 | 0.00             | 128.39    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA  | CFDI 51603 | 36.47            | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA  | CFDI 51603 | 0.00             | 36.47     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 593   | 258.70           | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 593   | 0.00             | 258.70    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E | CFDI 51185 | 2,616.02         | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E | CFDI 51185 | 0.00             | 2,616.02  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |   |            |                  |           |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT | CFDI 50885 | 3,942.99         | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT | CFDI 50885 | 0.00             | 3,942.99  |
|   |   |            | <b>2) PASIVO</b> |           |
|   |   |            | 28,718.86        | 28,718.86 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                  |   |            |      |          |
|----------------------------------|---|------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49522 | 0.00 | 1,009.57 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50290 | 0.00 | 30.14    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50769 | 0.00 | 676.15   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC  | CFDI 49980 | 0.00 | 2,531.70 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN | CFDI 49670 | 0.00 | 936.42   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49835 | 0.00 | 492.47   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49836 | 0.00 | 233.97   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR | CFDI 50765 | 0.00 | 381.43   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C  | CFDI 50847 | 0.00 | 2,085.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50131 | 0.00 | 287.73   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50432 | 0.00 | 52.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI | CFDI 51273 | 0.00 | 2,379.47 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 51545 | 0.00 | 151.99   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE  | CFDI 51353 | 0.00 | 158.92   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 51565 | 0.00 | 128.39   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA  | CFDI 51603 | 0.00 | 36.47    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 593   | 0.00 | 258.70   |

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

|                                  |  |            |      |          |
|----------------------------------|--|------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 0.00 | 104.41   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 0.00 | 1,727.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 0.00 | 1,420.95 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 0.00 | 2,013.36 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 0.00 | 641.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 0.00 | 119.74   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 0.00 | 117.33   |

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                  |  |            |      |        |
|----------------------------------|--|------------|------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 0.00 | 629.95 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 0.00 | 734.21 |

8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                  |   |            |      |          |
|----------------------------------|---|------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT | CFDI 50885 | 0.00 | 3,942.99 |
|----------------------------------|---|------------|------|----------|

8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                  |  |            |      |        |
|----------------------------------|--|------------|------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 0.00 | 890.00 |
|----------------------------------|--|------------|------|--------|

8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                  |   |            |      |          |
|----------------------------------|---|------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E | CFDI 51185 | 0.00 | 2,616.02 |
|----------------------------------|---|------------|------|----------|

8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                  |  |            |      |          |
|----------------------------------|--|------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V | CFDI 49818 | 0.00 | 1,930.00 |
|----------------------------------|--|------------|------|----------|

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

|                                  |   |            |          |          |
|----------------------------------|---|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49522 | 1,009.57 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49522 | 0.00     | 1,009.57 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50290 | 30.14    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50290 | 0.00     | 30.14    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50769 | 676.15   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 50769 | 0.00     | 676.15   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC  | CFDI 49980 | 2,531.70 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC  | CFDI 49980 | 0.00     | 2,531.70 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN | CFDI 49670 | 936.42   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN | CFDI 49670 | 0.00     | 936.42   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49835 | 492.47   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49835 | 0.00     | 492.47   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49836 | 233.97   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA       | CFDI 49836 | 0.00     | 233.97   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR | CFDI 50765 | 381.43   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR | CFDI 50765 | 0.00     | 381.43   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C  | CFDI 50847 | 2,085.88 | 0.00     |

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 0.00     | 2,085.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 287.73   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 0.00     | 287.73   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 52.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 0.00     | 52.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 2,379.47 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 0.00     | 2,379.47 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 151.99   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 0.00     | 151.99   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 158.92   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 0.00     | 158.92   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 128.39   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 0.00     | 128.39   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 36.47    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 0.00     | 36.47    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 258.70   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 0.00     | 258.70   |
| 8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 104.41   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 0.00     | 104.41   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 1,727.50 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 0.00     | 1,727.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 1,420.95 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 0.00     | 1,420.95 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 2,013.36 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 0.00     | 2,013.36 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 641.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 0.00     | 641.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 119.74   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 0.00     | 119.74   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 117.33   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 0.00     | 117.33   |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 629.95   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 0.00     | 629.95   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 734.21   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 0.00     | 734.21   |
| 8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 3,942.99 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 0.00     | 3,942.99 |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 890.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 0.00     | 890.00   |
| 8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                    |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 2,616.02 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 0.00     | 2,616.02 |
| 8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 1,930.00 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 0.00     | 1,930.00 |
| 8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 1,009.57 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 0.00     | 1,009.57 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 30.14    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 0.00     | 30.14    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 676.15   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 0.00     | 676.15   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 2,531.70 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 0.00     | 2,531.70 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 936.42   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 0.00     | 936.42   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 492.47   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 0.00     | 492.47   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 233.97   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 0.00     | 233.97   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 381.43   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 0.00     | 381.43   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 2,085.88 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 0.00     | 2,085.88 |

|  |  |            |          |          |
|--|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 287.73   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 0.00     | 287.73   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 52.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 0.00     | 52.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 2,379.47 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 0.00     | 2,379.47 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 151.99   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 0.00     | 151.99   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 158.92   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 0.00     | 158.92   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 128.39   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 0.00     | 128.39   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 36.47    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 0.00     | 36.47    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 258.70   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 0.00     | 258.70   |
| 8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 0.00     | 2,013.36 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 104.41   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 0.00     | 104.41   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 1,727.50 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 0.00     | 1,727.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 1,420.95 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 2,013.36 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 0.00     | 1,420.95 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 641.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 0.00     | 641.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 119.74   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 0.00     | 119.74   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 117.33   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 0.00     | 117.33   |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)                |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 629.95   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 0.00     | 629.95   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 734.21   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 0.00     | 734.21   |
| 8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 3,942.99 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 0.00     | 3,942.99 |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 890.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 0.00     | 890.00   |
| 8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)                                    |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 2,616.02 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 0.00     | 2,616.02 |
| 8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 1,930.00 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 0.00     | 1,930.00 |
| 8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 1,009.57 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 0.00     | 1,009.57 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 30.14    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 0.00     | 30.14    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 676.15   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 0.00     | 676.15   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 2,531.70 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 0.00     | 2,531.70 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 936.42   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 0.00     | 936.42   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 492.47   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 0.00     | 492.47   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 233.97   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 0.00     | 233.97   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 381.43   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 0.00     | 381.43   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 2,085.88 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 0.00     | 2,085.88 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 287.73   | 0.00     |

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 0.00     | 287.73   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 52.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 0.00     | 52.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 2,379.47 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 0.00     | 2,379.47 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 151.99   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 0.00     | 151.99   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 158.92   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 0.00     | 158.92   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 128.39   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 0.00     | 128.39   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 36.47    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 0.00     | 36.47    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 258.70   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 0.00     | 258.70   |
| 8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 2,013.36 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 0.00     | 2,013.36 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 104.41   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 0.00     | 104.41   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 1,727.50 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 0.00     | 1,727.50 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 1,420.95 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 0.00     | 1,420.95 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 641.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 0.00     | 641.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 119.74   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 0.00     | 119.74   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 117.33   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 0.00     | 117.33   |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 629.95   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 0.00     | 629.95   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 734.21   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 0.00     | 734.21   |
| 8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 3,942.99 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 0.00     | 3,942.99 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 890.00   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 0.00     | 890.00   |
| 8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                    |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 2,616.02 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 0.00     | 2,616.02 |
| 8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 1,930.00 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 0.00     | 1,930.00 |
| 8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49522 | 1,009.57 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50290 | 30.14    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50769 | 676.15   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADORMYTEK DE TORRE PARA OFIC   | CFDI 49980 | 2,531.70 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN  | CFDI 49670 | 936.42   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49835 | 492.47   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 49836 | 233.97   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR  | CFDI 50765 | 381.43   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR VENTILADOR MYTEK PARA OFICINA DE C   | CFDI 50847 | 2,085.88 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50131 | 287.73   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA         | CFDI 50432 | 52.00    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILI  | CFDI 51273 | 2,379.47 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51545 | 151.99   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CAJA DE ARCHIVO MUERTO PARA TESORE   | CFDI 51353 | 158.92   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 51565 | 128.39   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CARPETA WILSON PARA USO ADMINISTRA   | CFDI 51603 | 36.47    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA        | CFDI 593   | 258.70   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |            |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR CABLE DE EXTENSION Y SERVIDOR LINK P | CFDI 50236 | 2,013.36 | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV  | POR TECLADO EASY PARA COMPUTADORA DE C   | CFDI 49064 | 104.41   | 0.00     |

|  |  |            |                            |            |
|--|--|------------|----------------------------|------------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 1,727.50                   | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 1,420.95                   | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CARGADOR PARA LAPTOP DE OFICINA CO   | CFDI 50588 | 641.00                     | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D    | CFDI 50613 | 119.74                     | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR TAPETE PARA MOUSE ACTECK PARA OFIC   | CFDI 51680 | 117.33                     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |            |                            |            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49119 | 629.95                     | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA F | CFDI 49187 | 734.21                     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |            |                            |            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR BOBINA DE CABLE PARA AULA DE COMPUT  | CFDI 50885 | 3,942.99                   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |            |                            |            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR SILLA SECRETARIAL LUXO OFICINA CONTA | CFDI 50103 | 890.00                     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |  |            |                            |            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR NO BREAK CIBER PARA PROTECCION DE E  | CFDI 51185 | 2,616.02                   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |            |                            |            |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV   | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V   | CFDI 49818 | 1,930.00                   | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |            | 114,875.44                 | 114,875.44 |
|  |  |            | control sist.              | 161,569.99 |
|  |  |            | <b>--Mvtos Existencias</b> | 161,569.99 |
|  |  |            |                            | 190,288.85 |

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                  |   |            |        |      |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAQUETE DE HOJAS PARA USO DE OFICIN | CFDI 49670 | 936.42 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CUADERNO PARA USO DE OFICINA        | CFDI 50432 | 52.00  | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 988.42 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 988.42 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 988.42 0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 1) ACTIVO

##### 1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO

|                                  |  |            |                  |          |
|----------------------------------|--|------------|------------------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR CAMANA CANON ELPG-180 EVIDENCIAS V | CFDI 49818 | 1,930.00         | 0.00     |
|                                  |  |            | <b>1) ACTIVO</b> | 1,930.00 |

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 1,930.00 0.00

**Policia Vial** 1,930.00 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

|                                  |   |            |        |      |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PR | CFDI 50765 | 381.43 | 0.00 |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|

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

|                                  |  |            |          |      |
|----------------------------------|--|------------|----------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PILA PARA LAPTOP DE OFICINA DE PRESI | CFDI 50848 | 1,727.50 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR SWICHT CISCO PARA LAPTOP DE PRESID   | CFDI 50674 | 1,420.95 | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,529.88 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 3,529.88 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 3,529.88 0.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                  |                                   |            |                                   |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA | CFDI 49522 | 1,009.57                          | 0.00     |
|                                  |                                   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,009.57 |

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 1,009.57 0.00

**SALA DE REGIDORES** 1,009.57 0.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                  |                                       |            |        |      |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | POR MOUSE LIGITECH PARA COMPUTADORA D | CFDI 50613 | 119.74 | 0.00 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 119.74 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 119.74 0.00

**SINDICATURA** 119.74 0.00

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$28,718.86</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$28,718.86</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 16,076.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2242B - D9A0A POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 495

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°    | Cargo            | Abono       |
|---|--|------------|------------------|-------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                  |  |            |                  |             |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b> |  |            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |                  |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                      |  |            |                  |             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B | 11,878.40        | 0.00        |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A | 10,987.52        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            | <b>22,865.92</b> | <b>0.00</b> |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.                          |  |            | 22,865.92        | 0.00        |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                  |  |            | <b>22,865.92</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

|   |  |                |                   |                   |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>control sist.</b>  |  |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR  | Cheque N° 2812 | 0.00              | 22,865.92         |
| 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 | 22,865.92         | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00              | 22,865.92         |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | <b>22,865.92</b>  | <b>45,731.84</b>  |
| 2) PASIVO   |  |                |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 11,878.40         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 0.00              | 11,878.40         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 10,987.52         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 0.00              | 10,987.52         |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                | <b>22,865.92</b>  | <b>22,865.92</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 0.00              | 11,878.40         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 0.00              | 10,987.52         |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 11,878.40         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 0.00              | 11,878.40         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 10,987.52         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 0.00              | 10,987.52         |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 11,878.40         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 0.00              | 11,878.40         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 10,987.52         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 0.00              | 10,987.52         |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 11,878.40         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 0.00              | 11,878.40         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 10,987.52         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 0.00              | 10,987.52         |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |  |                |                   |                   |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI 2242B     | 11,878.40         | 0.00              |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROC | CFDI D9A0A     | 10,987.52         | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                | <b>91,463.68</b>  | <b>91,463.68</b>  |
| control sist.   |  |                | 137,195.52        | 160,061.44        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                | <b>137,195.52</b> | <b>160,061.44</b> |

**Cargos \$22,865.92**

**Abonos \$22,865.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 16,077.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PROPUESTA GRAFICA DE LA IMAGEN DE OCOTLAN, ELABORACION DE HOJAS OFICIALES DE CABILDO Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION. 533.

Hoja N° 496

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°    | Cargo                             | Abono           |
|---|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |   |            |                                   |                 |
| <b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>  |   |            |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |                                   |                 |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |   |            |                                   |                 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414 | 3,480.00                          | 0.00            |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,480.00</b> |
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO   |   |            | 3,480.00                          | 0.00            |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  |   |            | <b>3,480.00</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |   |            |                                   |                 |
| <b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON</b>   |   |            |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |                                   |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   |   |            |                                   |                 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413 | 2,088.00                          | 0.00            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412 | 3,480.00                          | 0.00            |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>5,568.00</b> |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.   |   |            | 5,568.00                          | 0.00            |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |   |            | <b>5,568.00</b>                   | <b>0.00</b>     |

## --Mvtos Existencias

| control sist.   |   |                |                  |                  |
|---|---|----------------|------------------|------------------|
| 1) ACTIVO   |   |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | PAGO POR ELABORACION DE PROPUESTA GRA   | Cheque N° 2811 | 0.00             | 10,150.50        |
|   |   |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO   |   |                |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414     | 3,480.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414     | 0.00             | 3,480.00         |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413     | 2,088.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413     | 0.00             | 2,088.00         |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412     | 3,480.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412     | 0.00             | 3,480.00         |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445     | 1,102.50         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445     | 0.00             | 1,102.50         |
|   |   |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>10,150.50</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                   |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445     | 0.00             | 1,102.50         |
| 8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414     | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413     | 0.00             | 2,088.00         |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412     | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                  |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445     | 1,102.50         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445     | 0.00             | 1,102.50         |
| 8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414     | 3,480.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414     | 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)   |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413     | 2,088.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413     | 0.00             | 2,088.00         |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412     | 3,480.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412     | 0.00             | 3,480.00         |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |   |                |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO   | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445     | 1,102.50         | 0.00             |



|  |   |            |           |           |
|--|---|------------|-----------|-----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445 | 0.00      | 1,102.50  |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414 | 3,480.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414 | 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)   |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413 | 2,088.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413 | 0.00      | 2,088.00  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412 | 3,480.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412 | 0.00      | 3,480.00  |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445 | 1,102.50  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445 | 0.00      | 1,102.50  |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414 | 3,480.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414 | 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)  |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413 | 2,088.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413 | 0.00      | 2,088.00  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412 | 3,480.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412 | 0.00      | 3,480.00  |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445 | 1,102.50  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL | CFDI A1414 | 3,480.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)  |   |            |           |           |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR DISEÑO DE PROPUESTA PARA ENTREGA E  | CFDI A1413 | 2,088.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION DE GRAFICA EN IMAGEN T  | CFDI A1412 | 3,480.00  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |            | 40,602.00 | 40,602.00 |
| control sist.  |   |            | 50,752.50 | 60,903.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |            | 50,752.50 | 60,903.00 |

### Secretaría General

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |   |            |          |      |
|--|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                    | POR HOJAS OFICIALES PARA ACTAS DE CABIL | CFDI A1445 | 1,102.50 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |   |            | 1,102.50 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |   |            | 1,102.50 | 0.00 |
| <b>Secretaría General</b>                                      |   |            | 1,102.50 | 0.00 |

**Cargos \$10,150.50**

**Abonos \$10,150.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 16,078.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 498

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|---|--|--|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>  |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO   |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)                                     |  |  |            |            |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | PAGO POR PENSIONES DEL ESTADO POR LA 2 | Cheque N° 20161002                         | 0.00       | 70,051.54  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 70,051.54  |
| 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 DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 42,743.44  | 0.00       |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | APORTACION DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 0.00       | 42,743.44  |
| 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 POR LA 2DA QUINCEN  | Ref N° 188AA                               | 27,308.10  | 0.00       |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 70,051.54  | 42,743.44  |
| 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 DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 0.00       | 42,743.44  |
| 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 DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 42,743.44  | 0.00       |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | APORTACION DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 0.00       | 42,743.44  |
| 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 DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 42,743.44  | 0.00       |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | APORTACION DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 0.00       | 42,743.44  |
| 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 DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 42,743.44  | 0.00       |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | APORTACION DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 0.00       | 42,743.44  |
| 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 DE PENSIONES DE OCOTLAN JA  | CFDI 188AA                                 | 42,743.44  | 0.00       |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 170,973.76 | 170,973.76 |
|   |  | control sist.                              | 241,025.30 | 283,768.74 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 241,025.30 | 283,768.74 |

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

|  |  |                                   |           |      |
|--|--|-----------------------------------|-----------|------|
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | APORTACION DE PENSIONES DE OCOTLAN JA                          | CFDI 188AA                        | 42,743.44 | 0.00 |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 42,743.44 | 0.00 |
|  | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |                                   | 42,743.44 | 0.00 |
|  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                          |                                   | 42,743.44 | 0.00 |

**Cargos \$70,051.54**

**Abonos \$70,051.54**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 16,079.00  
Fecha: 27-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 499

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono             |
|---|--|--------------------|--|-------------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |  |                    |  |                   |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |  |                    |  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |  |                   |
| 5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 245.18                                     | 0.00              |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>245.18</b>     |
|   |  |                    | EGRESOS 2016                               | 245.18            |
|   |  |                    | <b>Hacienda Municipal</b>                  | <b>245.18</b>     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |  |                   |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |  |                   |
| 1) ACTIVO   |  |                    |  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)                                     |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | PAGO POR APORTACION A PENSIONES DEL ES | Transf N° 20161001 | 0.00                                       | 70,296.72         |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 2) PASIVO   |  |                    |  |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 42,743.44                                  | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 42,743.44         |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 245.18                                     | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 245.18            |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |  |                    |  |                   |
| DIRECCION DE PENSIONES  | POR APORTACION A FONDO POR LA 2DA QUIN | Ref N° 0D856       | 27,308.10                                  | 0.00              |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>70,296.72</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                    |  |                   |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 42,743.44         |
| 8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 245.18            |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 42,743.44                                  | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 42,743.44         |
| 8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 245.18                                     | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 245.18            |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 42,743.44                                  | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 42,743.44         |
| 8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)              |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 245.18                                     | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 245.18            |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 42,743.44                                  | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 42,743.44         |
| 8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 245.18                                     | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 0.00                                       | 245.18            |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR | CFDI 0D856         | 42,743.44                                  | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |  |                    |  |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO  | RECARGOS                               | CFDI 0D856         | 245.18                                     | 0.00              |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>171,954.48</b> |
|   |  |                    | control sist.                              | 242,251.20        |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>242,251.20</b> |
|   |  |                    |  | 285,239.82        |

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA POR CFDI 0D856              | 42,743.44 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 42,743.44 | 0.00 |
|  | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. | 42,743.44 | 0.00 |
|  | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                          | 42,743.44 | 0.00 |

**Cargos \$70,296.72**

**Abonos \$70,296.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 16,080.00  
Fecha: 25-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA278228 Y AA278236 POR PAGO FIANZA A NOMBRE DE MARTIN GONZALEZ VALENZUELA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR EL EJERCICIO 2015 Y 2016.

Hoja N° 501

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°     | Cargo                              | Abono           |
|--|---|-------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |             |                                    |                 |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b> |   |             |                                    |                 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |             |                                    |                 |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS         |   |             |                                    |                 |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228 | 3,845.38                           | 0.00            |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236 | 3,776.96                           | 0.00            |
|  |   |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | <b>7,622.34</b> |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                            |   |             | 7,622.34                           | 0.00            |
|  |   |             | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> | <b>7,622.34</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>   |   |                |  |                  |
|--|---|----------------|--|------------------|
| <b>1) ACTIVO</b>   |   |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                   |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | Cheque N° 2877 | 0.00                                       | 7,622.34         |
|  |   |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
|  |   |                |  | <b>7,622.34</b>  |
| <b>2) PASIVO</b>   |   |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 3,845.38                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 0.00                                       | 3,845.38         |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 3,776.96                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 0.00                                       | 3,776.96         |
|  |   |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>7,622.34</b>  |
|  |   |                |  | <b>7,622.34</b>  |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 0.00                                       | 3,845.38         |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 0.00                                       | 3,776.96         |
| 8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 3,845.38                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 0.00                                       | 3,845.38         |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 3,776.96                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 0.00                                       | 3,776.96         |
| 8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 3,845.38                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 0.00                                       | 3,845.38         |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 3,776.96                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 0.00                                       | 3,776.96         |
| 8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 3,845.38                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 0.00                                       | 3,845.38         |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 3,776.96                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 0.00                                       | 3,776.96         |
| 8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |  |                  |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278228    | 3,845.38                                   | 0.00             |
| AFIANZADORA SOFIMEX, SA  | POR FIANZA PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | CFDI 278236    | 3,776.96                                   | 0.00             |
|  |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>30,489.36</b> |
|  |   |                | control sist.                              | <b>38,111.70</b> |
|  |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>45,734.04</b> |

**Cargos \$7,622.34**

**Abonos \$7,622.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 16,081.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA FORTAMUN 2016.

Hoja N° 502

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)         |                                       |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN A HA | Transf N° 20161004         | 0.00      | 35,000.00 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes) |                                       |                            |           |           |
| DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)  | TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN A HA | Transf N° 20161004         | 35,000.00 | 0.00      |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 35,000.00 | 35,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 35,000.00 | 35,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 35,000.00 | 35,000.00 |

**Cargos \$35,000.00**

**Abonos \$35,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-242  
 Folio Sist. N° 16,082.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 330 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE CLAVEL Y AV. RIO COLORADO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2016 PROGRAMA FONDEREG 2016.

Hoja N° 503

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                                    | Cargo        | Abono        |
|--|---|--|--------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  |              |              |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006  | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN  |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 235,572.72   | 0.00         |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 235,572.72   | 0.00         |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE                         |  | 235,572.72   | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |  | 235,572.72   | 0.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  |              |              |
| <b>control sist.</b>   |   |  |              |              |
| 1) ACTIVO  |   |  |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265  | BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)                                   |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | PAGO POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCIO   | Transf N° 20161002                         | 0.00         | 235,572.72   |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         | 235,572.72   |
| 2) PASIVO  |   |  |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970  | JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 235,572.72   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 0.00         | 235,572.72   |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 235,572.72   | 235,572.72   |
| 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)             |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 0.00         | 235,572.72   |
| 8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 235,572.72   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 0.00         | 235,572.72   |
| 8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)               |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 235,572.72   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 0.00         | 235,572.72   |
| 8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 235,572.72   | 0.00         |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 0.00         | 235,572.72   |
| 8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006  | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |  |              |              |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA  | POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION PAVI  | CFDI 330                                   | 235,572.72   | 0.00         |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 942,290.88   | 942,290.88   |
|  | control sist.   |  | 1,177,863.60 | 1,413,436.32 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  | 1,177,863.60 | 1,413,436.32 |

**Cargos \$235,572.72**

**Abonos \$235,572.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
 Folio Sist. N° 16,083.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION PLUVIAL EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE FLOR DE JAZMIN Y FLOR DE CORAL EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP-RAMO33-FISM/042-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 504

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono      |
|--|--|--------------------|--|------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |                    |  |            |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |  |            |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 85,609.11                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 85,609.11  |
|  | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |                    | 85,609.11                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 85,609.11  |
|  |  |                    |  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                    |  |            |
| <b>control sist.</b>   |  |                    |  |            |
| 1) ACTIVO  |  |                    |  |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100  | BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)  |                    |  |            |
| RAZO PEREZ JESUS   | PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION I  | Transf N° 20161022 | 0.00                                       | 85,609.11  |
|  |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 85,609.11                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 0.00                                       | 85,609.11  |
|  |  |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 85,609.11  |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 0.00                                       | 85,609.11  |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 85,609.11                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 0.00                                       | 85,609.11  |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 85,609.11                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 0.00                                       | 85,609.11  |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 85,609.11                                  | 0.00       |
| RAZO PEREZ JESUS   | POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 0.00                                       | 85,609.11  |
| 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 DE CONSTRUCCION PLUVI   | CFDI 41            | 85,609.11                                  | 0.00       |
|  |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 342,436.44 |
|  |  |                    | control sist.                              | 428,045.55 |
|  |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 428,045.55 |
|  |  |                    |  | 513,654.66 |

**Cargos \$85,609.11**

**Abonos \$85,609.11**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-244  
**Folio Sist. N°** 16,084.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 505

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)          |                            |           |           |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL       | ASIGNACION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M  | Cheque N° 2864             | 0.00      | 20,000.00 |
| 1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-00621 | MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo) |                            |           |           |
| MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL       | ASIGNACION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M  | Cheque N° 2864             | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |   | control sist.              | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 16,095.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 1294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 506

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo     | Abono     |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |           |           |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |           |           |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |            |                     |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 2,818.80  | 0.00      |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 2,818.80  | 0.00      |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 2,818.80  | 0.00      |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 2,818.80  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |           |           |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |            |                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00      | 2,430.00  |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00      | 388.80    |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00      | 2,818.80  |
| 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     | 2,818.80  | 0.00      |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00      | 2,818.80  |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 2,818.80  | 2,818.80  |
| 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 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00      | 2,818.80  |
| 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     | 2,818.80  | 0.00      |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00      | 2,818.80  |
| 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     | 2,818.80  | 0.00      |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00      | 2,818.80  |
| 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     | 2,818.80  | 0.00      |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00      | 2,818.80  |
| 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     | 2,818.80  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 11,275.20 | 11,275.20 |
| control sist.   |            |                     | 14,094.00 | 16,912.80 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 14,094.00 | 16,912.80 |

**Cargos \$2,818.80**

**Abonos \$2,818.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 16,098.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 507

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°             | Cargo                                      | Abono           |
|--|------------|---------------------|--|-----------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |            |                     |  |                 |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |            |                     |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |            |                     |  |                 |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |            |                     |  |                 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 420.24                                     | 0.00            |
|  |            |                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>420.24</b>   |
|  |            |                     | EGRESOS 2016                               | 420.24          |
|  |            |                     | <b>Hacienda Municipal</b>                  | <b>420.24</b>   |
|  |            |                     |  | <b>0.00</b>     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |            |                     |  |                 |
| <b>control sist.</b>   |            |                     |  |                 |
| 1) ACTIVO  |            |                     |  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |  |                 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00                                       | 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                                       | 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           |
|  |            |                     | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>420.24</b>   |
| 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     | 420.24                                     | 0.00            |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 420.24          |
|  |            |                     | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>420.24</b>   |
| 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                                       | 420.24          |
| 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     | 420.24                                     | 0.00            |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 420.24          |
| 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     | 420.24                                     | 0.00            |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 420.24          |
| 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     | 420.24                                     | 0.00            |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 420.24          |
| 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     | 420.24                                     | 0.00            |
|  |            |                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>1,680.96</b> |
|  |            |                     | control sist.                              | 2,101.20        |
|  |            |                     | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>2,101.20</b> |
|  |            |                     |  | <b>2,521.44</b> |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$420.24</b> |
|---------------|-----------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$420.24</b> |
|---------------|-----------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247  
 Folio Sist. N° 16,100.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA BANAMEX

Hoja N° 509

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°             | Cargo                                      | Abono  |
|--|------------|---------------------|--|--------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |            |                     |  |        |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |            |                     |  |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |            |                     |  |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |            |                     |  |        |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 87.00                                      | 0.00   |
|  |            |                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 87.00  |
|  |            |                     | EGRESOS 2016                               | 87.00  |
|  |            |                     | <b>Hacienda Municipal</b>                  | 87.00  |
|  |            |                     |  | 0.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |            |                     |  |        |
| <b>control sist.</b>   |            |                     |  |        |
| 1) ACTIVO  |            |                     |  |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |  |        |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00                                       | 75.00  |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00                                       | 12.00  |
|  |            |                     | <b>1) ACTIVO</b>                           | 87.00  |
| 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     | 87.00                                      | 0.00   |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 87.00  |
|  |            |                     | <b>2) PASIVO</b>                           | 87.00  |
| 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                                       | 87.00  |
| 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     | 87.00                                      | 0.00   |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 87.00  |
| 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     | 87.00                                      | 0.00   |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 87.00  |
| 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     | 87.00                                      | 0.00   |
| BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 87.00  |
| 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     | 87.00                                      | 0.00   |
|  |            |                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 348.00 |
|  |            |                     | control sist.                              | 435.00 |
|  |            |                     | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 435.00 |
|  |            |                     |  | 522.00 |

**Cargos \$87.00**

**Abonos \$87.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 16,102.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091055196 DESCARGAS RESIDUALES BANAMEX

Hoja N° 510

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo  | Abono  |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |        |        |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |        |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |            |                     |        |        |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 34.80  | 0.00   |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 34.80  | 0.00   |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 34.80  | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 34.80  | 0.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |        |        |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |            |                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |        |        |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 30.00  |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 4.80   |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00   | 34.80  |
| 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     | 34.80  | 0.00   |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 34.80  |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 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 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | 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 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 34.80  | 0.00   |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | 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 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 34.80  | 0.00   |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | 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 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 34.80  | 0.00   |
| BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | 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 DESCARGAS CTA 7009/1055196   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 34.80  | 0.00   |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 139.20 | 139.20 |
| control sist.   |            |                     | 174.00 | 208.80 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 174.00 | 208.80 |

**Cargos \$34.80**

**Abonos \$34.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-249  
**Folio Sist. N°** 16,104.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 511

| Cuenta  | Concepto                         | Doc. N°                    | Cargo               | Abono               |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                  |                            |                     |                     |
| <b>control sist.</b>  |                                  |                            |                     |                     |
| 1) ACTIVO   |                                  |                            |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) |                                  |                            |                     |                     |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821  | CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO | Cheque N° EDO.CTA.         | 978,156.84          | 0.00                |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821  | CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO | Cheque N° EDO.CTA.         | 270,666.49          | 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                | 978,156.84          |
| BANSI, S.A. FID 1908-6  | CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO | Cheque N° EDO.CTA.         | 0.00                | 270,666.49          |
|   |                                  | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>1,248,823.33</b> | <b>1,248,823.33</b> |
|   |                                  | control sist.              | 1,248,823.33        | 1,248,823.33        |
|   |                                  | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>1,248,823.33</b> | <b>1,248,823.33</b> |

**Cargos \$1,248,823.33**

**Abonos \$1,248,823.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 16,105.00  
Fecha: 17-oct-2016  
Status: Aplicada

CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO

Hoja N° 512

| Cuenta  | Concepto                         | Doc. N°            | Cargo                      | Abono        |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                  |                    |                            |              |
| <b>control sist.</b>  |                                  |                    |                            |              |
| 1) ACTIVO   |                                  |                    |                            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) |                                  |                    |                            |              |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821  | CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO | Cheque N° EDO.CTA. | 1,905,574.84               | 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                       | 1,905,574.84 |
|   |                                  |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,905,574.84 |
|   |                                  |                    | control sist.              | 1,905,574.84 |
|   |                                  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,905,574.84 |

**Cargos \$1,905,574.84**

**Abonos \$1,905,574.84**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 16,108.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009 3145877 FORTAMUN 2016

Hoja N° 513

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo                                      | Abono    |
|---|------------|---------------------|--|----------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |  |          |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |  |          |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 197.20                                     | 0.00     |
|   |            |                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 197.20   |
|   |            |                     | EGRESOS 2016                               | 197.20   |
|   |            |                     | <b>Hacienda Municipal</b>                  | 197.20   |
|   |            |                     |  | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |  |          |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |  |          |
| 1) ACTIVO   |            |                     |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00                                       | 15.00    |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00                                       | 2.40     |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00                                       | 179.80   |
|   |            |                     | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO   |            |                     |  |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 197.20                                     | 0.00     |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 197.20   |
|   |            |                     | <b>2) PASIVO</b>                           | 197.20   |
| 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 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 197.20   |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 197.20                                     | 0.00     |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 197.20   |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)          |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 197.20                                     | 0.00     |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 197.20   |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 197.20                                     | 0.00     |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00                                       | 197.20   |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)             |            |                     |  |          |
| BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 197.20                                     | 0.00     |
|   |            |                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 788.80   |
|   |            |                     | control sist.                              | 986.00   |
|   |            |                     | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 986.00   |
|   |            |                     |  | 1,183.20 |

**Cargos \$197.20**

**Abonos \$197.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
 Folio Sist. N° 16,112.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0417275763 FONDEREG 2016

Hoja N° 514

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo  | Abono  |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |        |        |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |        |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                       |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 20.64  | 0.00   |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 20.64  | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 20.64  | 0.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |        |        |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |            |                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)                     |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00   | 20.64  |
| 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     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 20.64  |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 20.64  | 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 FONDEREG 0417275763  | 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 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | 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 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | 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 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763  | 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 FONDEREG 0417275763  | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 82.56  | 82.56  |
| control sist.   |            |                     | 103.20 | 123.84 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 103.20 | 123.84 |

**Cargos \$20.64**

**Abonos \$20.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253  
 Folio Sist. N° 16,113.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0420487212 FORTALECE 2016

Hoja N° 515

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo  | Abono  |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |        |        |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |        |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                       |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 41.28  | 0.00   |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 41.28  | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 41.28  | 0.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |        |        |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |            |                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |        |        |
| 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   |
| 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   |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00   | 41.28  |
| 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     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 41.28  | 41.28  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |            |                     |        |        |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 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     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 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     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 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     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 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     | 41.28  | 0.00   |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 165.12 | 165.12 |
| control sist.   |            |                     | 206.40 | 247.68 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 206.40 | 247.68 |

**Cargos \$41.28**

**Abonos \$41.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 16,116.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0420487294 FOCOCI 2016

Hoja N° 516

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo  | Abono  |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |        |        |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |        |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 20.64  | 0.00   |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 20.64  | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 20.64  | 0.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |        |        |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |            |                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00   | 20.64  |
| 2) PASIVO   |            |                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |            |                     |        |        |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 20.64  |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 20.64  | 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 FOCOCI CTA. 0420787294   | 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 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | 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 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | 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 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294   | 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 FOCOCI CTA. 0420787294   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 20.64  | 0.00   |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 82.56  | 82.56  |
| control sist.   |            |                     | 103.20 | 123.84 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 103.20 | 123.84 |

**Cargos \$20.64**

**Abonos \$20.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255  
 Folio Sist. N° 16,118.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995249 FERIA OCOTLAN 2016

Hoja N° 517

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo  | Abono  |
|---|------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |        |        |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |        |        |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 41.28  | 0.00   |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 41.28  | 0.00   |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 41.28  | 0.00   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |        |        |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |            |                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 8.90   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00   | 1.42   |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00   | 41.28  |
| 2) PASIVO   |            |                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 41.28  | 41.28  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |            |                     |        |        |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)        |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00   | 41.28  |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)           |            |                     |        |        |
| BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 41.28  | 0.00   |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 165.12 | 165.12 |
| control sist.   |            |                     | 206.40 | 247.68 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 206.40 | 247.68 |

**Cargos \$41.28**

**Abonos \$41.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256  
 Folio Sist. N° 16,119.00  
 Fecha: 31-oct-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0441332764 MEJORA REGULATORIA

Hoja N° 518

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°             | Cargo | Abono |
|---|------------|---------------------|-------|-------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     |       |       |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |            |                     |       |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |            |                     |       |       |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |            |                     |       |       |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 10.32 | 0.00  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |            |                     | 10.32 | 0.00  |
| EGRESOS 2016  |            |                     | 10.32 | 0.00  |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |            |                     | 10.32 | 0.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     |       |       |
| <b>control sist.</b>  |            |                     |       |       |
| 1) ACTIVO   |            |                     |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería)                    |            |                     |       |       |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00  | 8.90  |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | Cheque N° COMISIONE | 0.00  | 1.42  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |            |                     | 0.00  | 10.32 |
| 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     | 10.32 | 0.00  |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 0.00  | 10.32 |
| <b>2) PASIVO</b>  |            |                     | 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 MEJORA REGULATORIA 0441332764   | 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 MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 10.32 | 0.00  |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | 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 MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 10.32 | 0.00  |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | 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 MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 10.32 | 0.00  |
| BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764   | 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 MEJORA REGULATORIA 0441332764   | COMISIONES | CFDI COMISIONES     | 10.32 | 0.00  |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |            |                     | 41.28 | 41.28 |
| control sist.   |            |                     | 51.60 | 61.92 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |            |                     | 51.60 | 61.92 |

**Cargos \$10.32**

**Abonos \$10.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-257  
**Folio Sist. N°** 16,121.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1987 POR 2DO 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° 519

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo   | Abono     |
|---|--|--------------------|---|-----------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  |                    |   |           |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |                    |   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                    |   |           |
| 5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE  |  |                    |   |           |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL  | POR SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 12,000.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 12,000.00 |
|   |  |                    | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 0.00      |
|   |  |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                            | 12,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |   |           |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |   |           |
| 1) ACTIVO   |  |                    |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |  |                    |   |           |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL  | PAGO POR SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUI  | Cheque N° 2960     | 0.00  | 12,000.00 |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>  | 0.00      |
| 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 SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 12,000.00   | 0.00      |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL  | POR SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 0.00  | 12,000.00 |
|   |  |                    | <b>2) PASIVO</b>  | 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 SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 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 SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 12,000.00   | 0.00      |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL  | POR SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 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 SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 12,000.00   | 0.00      |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL  | POR SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 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 SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 12,000.00   | 0.00      |
| LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL  | POR SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 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 SEGUNDO PAGO DERIVADO DE JUICIO LA | Orden Pago N° 1987 | 12,000.00   | 0.00      |
|   |  |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 48,000.00 |
|   |  |                    | control sist.   | 60,000.00 |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 72,000.00 |

**Cargos \$12,000.00**

**Abonos \$12,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258

Folio Sist. N° 16,122.00

Fecha: 31-oct-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL A FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 520

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|---|--|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |  |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>                              |  |                            |            |            |
| 1) ACTIVO   |  |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS   | Transf N° 20161001         | 500,000.00 | 0.00       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693                   | BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)             |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS   | Transf N° 20161001         | 0.00       | 500,000.00 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 500,000.00 | 500,000.00 |
|   |  | control sist.              | 500,000.00 | 500,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 500,000.00 | 500,000.00 |

**Cargos \$500,000.00**

**Abonos \$500,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-259  
**Folio Sist. N°** 16,123.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20160904 DE HACIENDA BANORTE FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 521

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>                              |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899                   | BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) |                            |           |           |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027        | TRASPASO DE RECURSOS  | Transf N° 20161005         | 50,000.00 | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693                   | BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)      |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS  | Transf N° 20161005         | 0.00      | 50,000.00 |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 50,000.00 | 50,000.00 |
|   |   | control sist.              | 50,000.00 | 50,000.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-260  
**Folio Sist. N°** 16,124.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE FRANSFERENCIA 20160932 DE HACIENDA MUNICIPAL FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 522

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|---|--|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |  |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>                              |  |                            |            |            |
| 1) ACTIVO   |  |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | TRASPASO DE RECURSOS   | Transf N° 20161004         | 120,000.00 | 0.00       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693                   | BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)             |                            |            |            |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027        | TRASPASO DE RECURSOS   | Transf N° 20161004         | 0.00       | 120,000.00 |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 120,000.00 | 120,000.00 |
|   |  | control sist.              | 120,000.00 | 120,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 120,000.00 | 120,000.00 |

**Cargos \$120,000.00**

**Abonos \$120,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-261  
**Folio Sist. N°** 16,125.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20160907 DE HACIENDA BANORTE FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 523

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°            | Cargo                      | Abono     |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                      |                    |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |                      |                    |                            |           |
| 1) ACTIVO  |                      |                    |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                      |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161003 | 25,000.00                  | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)             |                      |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161003 | 0.00                       | 25,000.00 |
|  |                      |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 25,000.00 |
|  |                      |                    | control sist.              | 25,000.00 |
|  |                      |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 25,000.00 |

**Cargos \$25,000.00**

**Abonos \$25,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-262  
**Folio Sist. N°** 16,126.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20160934 DE HACIENDA MUNICIPAL FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 524

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°            | Cargo                      | Abono     |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                      |                    |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |                      |                    |                            |           |
| 1) ACTIVO  |                      |                    |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                      |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161002 | 50,000.00                  | 0.00      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)             |                      |                    |                            |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20161002 | 0.00                       | 50,000.00 |
|  |                      |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | 50,000.00 |
|  |                      |                    | control sist.              | 50,000.00 |
|  |                      |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | 50,000.00 |

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
 Folio Sist. N° 16,127.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1821 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 525

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2912     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 12,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
 Folio Sist. N° 16,128.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1579 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 526

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|--|---|--------------------|--|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                        |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 2,000.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>2,000.00</b>  |
|  |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00             |
|  |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)     |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2913     | 0.00   | 2,000.00         |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 2,000.00   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 0.00   | 2,000.00         |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | <b>2,000.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 0.00   | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 2,000.00   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 0.00   | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)     |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 2,000.00   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 0.00   | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 2,000.00   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 0.00   | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)        |   |                    |  |                  |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1579 | 2,000.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>8,000.00</b>  |
|  |   |                    | control sist.  | 12,000.00        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | <b>10,000.00</b> |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
 Folio Sist. N° 16,129.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1821 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 527

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2914     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 2,000.00   | 0.00      |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 2,000.00   | 0.00      |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 2,000.00   | 0.00      |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 2,000.00   | 0.00      |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| GODINEZ GALLEGOS MARISOL  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1822 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-266  
**Folio Sist. N°** 16,130.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1821 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 528

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2916     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1821 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 12,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267  
 Folio Sist. N° 16,131.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1508 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 529

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |  |  |           |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |  |           |           |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 2,000.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  | 0.00      |
|   | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS |  | 2,000.00  | 0.00      |
|   |  | <b>DELEGACIONES</b>                        | 2,000.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |  |           |           |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Cheque N° 2917                             | 0.00      | 2,000.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |  |  |           |           |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 2,000.00  | 0.00      |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 0.00      | 2,000.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 2,000.00  | 0.00      |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 2,000.00  | 0.00      |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 2,000.00  | 0.00      |
| SALAS CARDENAS MIGUEL   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1508                         | 2,000.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  | 8,000.00  |
|   |  | control sist.                              | 10,000.00 | 12,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 10,000.00 | 12,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-268  
**Folio Sist. N°** 16,132.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1431 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 530

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |  |  |           |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |  |           |           |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 2,000.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  | 0.00      |
|   | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS |  | 2,000.00  | 0.00      |
|   |  | <b>DELEGACIONES</b>                        | 2,000.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |  |           |           |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Cheque N° 2919                             | 0.00      | 2,000.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |  |  |           |           |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 2,000.00  | 0.00      |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 0.00      | 2,000.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 2,000.00  | 0.00      |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 2,000.00  | 0.00      |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 2,000.00  | 0.00      |
| FIERRO CARRANZA MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 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 POR EL                        | Orden Pago N° 1431                         | 2,000.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  | 8,000.00  |
|   |  | control sist.                              | 10,000.00 | 12,000.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 10,000.00 | 12,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269  
 Folio Sist. N° 16,133.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1430 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 531

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2920     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                    |  |           |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1430 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1430 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1430 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1430 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1430 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270  
 Folio Sist. N° 16,134.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1504 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 532

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |                  |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1504 | 2,000.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>2,000.00</b>  |
|   |   |                    | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00             |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |                  |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2922     | 0.00   | 2,000.00         |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>0.00</b>      |
| 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 POR EL | Orden Pago N° 1504 | 2,000.00   | 0.00             |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1504 | 0.00   | 2,000.00         |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | <b>2,000.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |                  |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1504 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1504 | 2,000.00   | 0.00             |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1504 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1504 | 2,000.00   | 0.00             |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1504 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1504 | 2,000.00   | 0.00             |
| GARCIA GODINEZ JAVIER   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1504 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1504 | 2,000.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>8,000.00</b>  |
|   |   |                    | control sist.  | 12,000.00        |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | <b>12,000.00</b> |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271  
 Folio Sist. N° 16,135.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1506 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 533

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>  |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                          |   |                    |  |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 2,000.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|  |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|  |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2923     | 0.00   | 2,000.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 0.00   | 2,000.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 2,000.00   | 0.00      |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |                    |  |           |
| SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1506 | 2,000.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|  |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 16,136.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1510 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 534

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2924     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |   |                    |  |           |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 2,000.00   | 0.00      |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1510 | 2,000.00   | 0.00      |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1510 | 2,000.00   | 0.00      |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1510 | 2,000.00   | 0.00      |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1510 | 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 POR EL | Orden Pago N° 1510 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
 Folio Sist. N° 16,137.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1824 POR AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMON Y RECURSOS HUMANOS (CUBRIR VACACIONES) POR EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 535

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|--|---|--------------------|--|----------|
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>  |   |                    |  |          |
| <b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>                                |   |                    |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 1,000.00                                   | 0.00     |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,000.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.   |   |                    | 1,000.00                                   | 0.00     |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>  |   |                    | 1,000.00                                   | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |          |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |          |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)             |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Cheque N° 2926     | 0.00                                       | 1,000.00 |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 1,000.00                                   | 0.00     |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 0.00                                       | 1,000.00 |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,000.00 |
| 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 GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 0.00                                       | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 1,000.00                                   | 0.00     |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 0.00                                       | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)             |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 1,000.00                                   | 0.00     |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 0.00                                       | 1,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 1,000.00                                   | 0.00     |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 0.00                                       | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                |   |                    |  |          |
| VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSANIA  | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL | Orden Pago N° 1824 | 1,000.00                                   | 0.00     |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,000.00 |
|  |   |                    | control sist.                              | 5,000.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 5,000.00 |
|  |   |                    |  | 6,000.00 |

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-274  
**Folio Sist. N°** 16,138.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1838 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 536

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2927     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                    |  |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAMANCA LEMUS RODRIGO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1838 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-275  
**Folio Sist. N°** 16,139.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1760 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 537

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                     |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)          |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2928     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 2,500.00   | 0.00      |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |   |                    |  |           |
| ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1760 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |
|   |   |                    |  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-276  
**Folio Sist. N°** 16,140.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1839 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 538

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2929     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 2,500.00   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 2,500.00   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 2,500.00   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 2,500.00   | 0.00      |
| RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1839 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 15,000.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
 Folio Sist. N° 16,141.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1759 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 539

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                        |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)             |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2930     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)             |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 2,500.00   | 0.00      |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                |   |                    |  |           |
| CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1759 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 15,000.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-278  
**Folio Sist. N°** 16,142.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1758 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 540

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                 |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)      |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2931     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13713 GONZALEZ ANGELES ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                    |  |           |
| GONZALEZ ANGELES ANA KAREN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1758 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
 Folio Sist. N° 16,143.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1761 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 541

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|--|---|--------------------|--|------------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 2,500.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | <b>2,500.00</b>  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00             |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | <b>2,500.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2932     | 0.00   | 2,500.00         |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>0.00</b>      |
|  |   |                    |  | <b>2,500.00</b>  |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 2,500.00   | 0.00             |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 0.00   | 2,500.00         |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | <b>2,500.00</b>  |
|  |   |                    |  | <b>2,500.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 2,500.00   | 0.00             |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 2,500.00   | 0.00             |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 2,500.00   | 0.00             |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |                    |  |                  |
| BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1761 | 2,500.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | <b>10,000.00</b> |
|  |   |                    | control sist.  | 15,000.00        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | <b>12,500.00</b> |
|  |   |                    |  | <b>15,000.00</b> |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-280  
**Folio Sist. N°** 16,144.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1763 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 542

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2933     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |                    |  |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1763 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281  
 Folio Sist. N° 16,145.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1764 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 543

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2934     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13303 HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1764 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-282  
**Folio Sist. N°** 16,146.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1766 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 544

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2935     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)       |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 2,500.00   | 0.00      |
| CHAVEZ MACIAS JAIR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1766 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-283  
**Folio Sist. N°** 16,147.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1765 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 545

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                  |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)       |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2936     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13304 ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 2,500.00   | 0.00      |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 2,500.00   | 0.00      |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 2,500.00   | 0.00      |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 2,500.00   | 0.00      |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |   |                    |  |           |
| ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1765 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |
|  |   |                    |  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-284  
**Folio Sist. N°** 16,148.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1767 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 546

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|--|-----------|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |  |           |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |  |  |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |  |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  | 0.00      |
|   | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |  | 2,500.00  | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |  |  | 2,500.00  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |  |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Cheque N° 2937                             | 0.00      | 2,500.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 0.00      | 2,500.00  |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |  |           |           |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 2,500.00  | 0.00      |
| OCEGUEDA BECERRA JAVIER   | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT                          | Orden Pago N° 1767                         | 2,500.00  | 0.00      |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 | 10,000.00 |
|   |  | control sist.                              | 12,500.00 | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  | 12,500.00 | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-285  
**Folio Sist. N°** 16,149.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1768 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 547

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.   |   |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    | 2,500.00                                   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2938     | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1768 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
| control sist.  |   |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    | 12,500.00                                  | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-286  
**Folio Sist. N°** 16,150.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1769 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 548

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                 |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 2,500.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00         |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00         |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00         |
|   |   |                    |  | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)      |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2939     | 0.00   | 2,500.00         |
|   |   |                    |  | <b>1) ACTIVO</b> |
|   |   |                    | 0.00   | 2,500.00         |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 2,500.00   | 0.00             |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 0.00   | 2,500.00         |
|   |   |                    |  | <b>2) PASIVO</b> |
|   |   |                    | 2,500.00   | 2,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 2,500.00   | 0.00             |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 2,500.00   | 0.00             |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 2,500.00   | 0.00             |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 0.00   | 2,500.00         |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                    |  |                  |
| ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1769 | 2,500.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00        |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00        |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00        |
|   |   |                    |  | 15,000.00        |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
 Folio Sist. N° 16,151.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1770 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 549

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2940     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1770 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-288  
**Folio Sist. N°** 16,152.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1771 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 550

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|--|---|--------------------|--|------------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                    |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |                  |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 2,500.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | <b>2,500.00</b>  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00             |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | <b>2,500.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |   |                    |  |                  |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2941     | 0.00   | 2,500.00         |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>0.00</b>      |
| 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 2,500.00   | 0.00             |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 0.00   | 2,500.00         |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | <b>2,500.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |                    |  |                  |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 2,500.00   | 0.00             |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 2,500.00   | 0.00             |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 2,500.00   | 0.00             |
| NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1771 | 2,500.00   | 0.00             |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | <b>10,000.00</b> |
|  |   |                    | control sist.  | 15,000.00        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | <b>12,500.00</b> |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
 Folio Sist. N° 16,153.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1772 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 551

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)            |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2942     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13294 SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |   |                    |  |           |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 2,500.00   | 0.00      |
| SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1772 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290  
 Folio Sist. N° 16,154.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1762 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 552

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 0.00      |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2943     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 2,500.00   | 0.00      |
| HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1762 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 15,000.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-291  
 Folio Sist. N° 16,155.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1840 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 553

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                      |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2944     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|  |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |   |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 2,500.00   | 0.00      |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |   |                    |  |           |
| GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1840 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292  
 Folio Sist. N° 16,156.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1837 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 554

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)     |   |                    |  |           |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2945     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |   |                    |  |           |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 2,500.00   | 0.00      |
| SANCHEZ CERVANTES RICARDO  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1837 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-293  
**Folio Sist. N°** 16,157.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1773 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 555

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2946     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 2,500.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
|   |   |                    |  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 2,500.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 2,500.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 2,500.00   | 0.00      |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| ZUÑIGA SUAREZ MARICELA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1773 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-294  
**Folio Sist. N°** 16,158.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1834 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 556

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|--|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                    |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|  |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2947     | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 0.00   | 2,500.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 2,500.00   | 0.00      |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 0.00   | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |   |                    |  |           |
| MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1834 | 2,500.00   | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|  |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-295  
**Folio Sist. N°** 16,159.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1835 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 557

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |           |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 2,500.00  |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 2,500.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2948     | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 0.00   | 2,500.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 2,500.00   | 0.00      |
| MOLINA MORALES OSCAR  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1835 | 2,500.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 10,000.00 |
|   |   |                    | control sist.  | 12,500.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
 Folio Sist. N° 16,160.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1716 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 558

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono    |
|---|---|--------------------|--|----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>  |   |                    |  |          |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>               |   |                    |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 833.33   | 0.00     |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | 833.33   |
|   |   |                    | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. | 833.33   |
|   |   |                    | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         | 833.33   |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |          |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |          |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2950     | 0.00   | 833.33   |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00     |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13237 RAMIREZ TORRES CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 833.33   | 0.00     |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 0.00   | 833.33   |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 833.33   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |          |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 0.00   | 833.33   |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 833.33   | 0.00     |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 0.00   | 833.33   |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 833.33   | 0.00     |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 0.00   | 833.33   |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 833.33   | 0.00     |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 0.00   | 833.33   |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |          |
| RAMIREZ TORRES CECILIA  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1716 | 833.33   | 0.00     |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                       | 3,333.32 |
|   |   |                    | control sist.  | 4,166.65 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                       | 4,166.65 |

**Cargos \$833.33**

**Abonos \$833.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297  
 Folio Sist. N° 16,161.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 1716 POR PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 559

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo    | Abono    |
|--|---|--------------------|----------|----------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    |          |          |
| <b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>                          |   |                    |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |          |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 833.33   | 0.00     |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                    | 833.33   | 0.00     |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.   |   |                    | 833.33   | 0.00     |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>   |   |                    | 833.33   | 0.00     |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |          |          |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |          |          |
| 1) ACTIVO  |   |                    |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)               |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Cheque N° 2951     | 0.00     | 833.33   |
| <b>1) ACTIVO</b>   |   |                    | 0.00     | 833.33   |
| 2) PASIVO  |   |                    |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13242 VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 833.33   | 0.00     |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 0.00     | 833.33   |
| <b>2) PASIVO</b>   |   |                    | 833.33   | 833.33   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |          |          |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 0.00     | 833.33   |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 833.33   | 0.00     |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 0.00     | 833.33   |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)               |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 833.33   | 0.00     |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 0.00     | 833.33   |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 833.33   | 0.00     |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 0.00     | 833.33   |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |   |                    |          |          |
| VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT  | POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT | Orden Pago N° 1717 | 833.33   | 0.00     |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |                    | 3,333.32 | 3,333.32 |
| control sist.  |   |                    | 4,166.65 | 4,999.98 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    | 4,166.65 | 4,999.98 |

**Cargos \$833.33**

**Abonos \$833.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 16,182.00  
Fecha: 5-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 254 - 255 Y 256 POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA OFRECER A INVITADOS ESPECIALES DURANTE EVENTO DE EMPRENDURISMO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 560

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|---|--|--|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>  |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO   |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |  |            |            |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE BOCAL | Transf N° 20161005                         | 0.00       | 22,040.00  |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 22,040.00  |
| 2) PASIVO   |  |  |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13851 ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |  |  |            |            |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 10,324.00  | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 0.00       | 10,324.00  |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 0.00       | 5,858.00   |
|   |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 22,040.00  | 22,040.00  |
| 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 BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 0.00       | 10,324.00  |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| 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 BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 10,324.00  | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 0.00       | 10,324.00  |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| 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 BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 10,324.00  | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 0.00       | 10,324.00  |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| 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 BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 10,324.00  | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 0.00       | 10,324.00  |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 0.00       | 5,858.00   |
| 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 BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 254                                   | 10,324.00  | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 255                                   | 5,858.00   | 0.00       |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V   | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV  | CFDI 256                                   | 5,858.00   | 0.00       |
|   |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 88,160.00  | 88,160.00  |
|   |  | control sist.                              | 110,200.00 | 132,240.00 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 110,200.00 | 132,240.00 |

## 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 ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV | CFDI 254                          | 10,324.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV | CFDI 255                          | 5,858.00  | 0.00 |
| ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V | POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EV | CFDI 256                          | 5,858.00  | 0.00 |
|                           |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 22,040.00 | 0.00 |



Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

22,040.00

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

22,040.00

0.00

**Cargos**

**\$22,040.00**

**Abonos**

**\$22,040.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 16,183.00  
Fecha: 10-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN SEMINARIO GUIA EDICION 532.

Hoja N° 562

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

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

|                             |   |            |          |      |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 3,480.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 3,480.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|   |  |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|
| DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO |  |  | 3,480.00 | 0.00 |
|---|--|--|----------|------|

|  |  |  |          |      |
|--|--|--|----------|------|
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b> |  |  | 3,480.00 | 0.00 |
|--|--|--|----------|------|

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                             |   |            |          |      |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA M | CFDI A1422 | 6,380.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|

|                             |  |            |          |      |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 9,910.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

|                             |  |            |        |      |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR | CFDI A1428 | 464.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|

|                                   |  |  |           |      |
|-----------------------------------|--|--|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 16,754.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|-----------|------|

|              |  |  |           |      |
|--------------|--|--|-----------|------|
| EGRESOS 2016 |  |  | 16,754.00 | 0.00 |
|--------------|--|--|-----------|------|

|                           |  |  |           |      |
|---------------------------|--|--|-----------|------|
| <b>Hacienda Municipal</b> |  |  | 16,754.00 | 0.00 |
|---------------------------|--|--|-----------|------|

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|                             |  |                |      |           |
|-----------------------------|--|----------------|------|-----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC | Cheque N° 2718 | 0.00 | 20,234.00 |
|-----------------------------|--|----------------|------|-----------|

|                  |  |  |      |           |
|------------------|--|--|------|-----------|
| <b>1) ACTIVO</b> |  |  | 0.00 | 20,234.00 |
|------------------|--|--|------|-----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                             |   |            |          |      |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 3,480.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|

|                             |   |            |      |          |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 0.00 | 3,480.00 |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|

|                             |  |            |        |      |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR | CFDI A1428 | 464.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|

|                             |  |            |      |        |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR | CFDI A1428 | 0.00 | 464.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|

|                             |  |            |          |      |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 9,910.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

|                             |  |            |      |          |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 0.00 | 9,910.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

|                             |   |            |          |      |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA M | CFDI A1422 | 6,380.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|

|                             |   |            |      |          |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA M | CFDI A1422 | 0.00 | 6,380.00 |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|

|                  |  |  |           |           |
|------------------|--|--|-----------|-----------|
| <b>2) PASIVO</b> |  |  | 20,234.00 | 20,234.00 |
|------------------|--|--|-----------|-----------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                             |  |            |      |          |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 0.00 | 9,910.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

|                             |   |            |      |          |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA M | CFDI A1422 | 0.00 | 6,380.00 |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                             |   |            |      |          |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 0.00 | 3,480.00 |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|

|                             |  |            |      |        |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR | CFDI A1428 | 0.00 | 464.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                             |  |            |          |      |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 9,910.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

|                             |  |            |      |          |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 0.00 | 9,910.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|----------|

|                             |   |            |          |      |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA M | CFDI A1422 | 6,380.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|

|                             |   |            |      |          |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA M | CFDI A1422 | 0.00 | 6,380.00 |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|

8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                             |   |            |          |      |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 3,480.00 | 0.00 |
|-----------------------------|---|------------|----------|------|

|                             |   |            |      |          |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 0.00 | 3,480.00 |
|-----------------------------|---|------------|------|----------|

|                             |  |            |        |      |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR | CFDI A1428 | 464.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|--------|------|

|                             |  |            |      |        |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR | CFDI A1428 | 0.00 | 464.00 |
|-----------------------------|--|------------|------|--------|

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                             |  |            |          |      |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU | CFDI A1423 | 9,910.00 | 0.00 |
|-----------------------------|--|------------|----------|------|

|  |   |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU  | CFDI A1423 | 0.00       | 9,910.00   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA   | CFDI A1422 | 6,380.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA   | CFDI A1422 | 0.00       | 6,380.00   |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) |   |            |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 3,480.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 0.00       | 3,480.00   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR  | CFDI A1428 | 464.00     | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR  | CFDI A1428 | 0.00       | 464.00     |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |   |            |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU  | CFDI A1423 | 9,910.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU  | CFDI A1423 | 0.00       | 9,910.00   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA   | CFDI A1422 | 6,380.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA   | CFDI A1422 | 0.00       | 6,380.00   |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |            |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 3,480.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 0.00       | 3,480.00   |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR  | CFDI A1428 | 464.00     | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR  | CFDI A1428 | 0.00       | 464.00     |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |   |            |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR ELABORACION PARTE DE LESIONES SEGU  | CFDI A1423 | 9,910.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR BOLETOS PARA BAÑO USO DE HACIENDA   | CFDI A1422 | 6,380.00   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |            |            |            |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN ME | CFDI A1405 | 3,480.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO  | POR PUBLICACION DE REGLAMENTO SECRETAR  | CFDI A1428 | 464.00     | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |   |            | 80,936.00  | 80,936.00  |
| control sist.  |   |            | 101,170.00 | 121,404.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |            | 101,170.00 | 121,404.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$20,234.00</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$20,234.00</b> |
|---------------|--------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300  
 Folio Sist. N° 16,184.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 232 POR FABRICACION DE OBSEQUIOS A PARTICIPANTES EN EXPOEVENTOS MUEBLERA 2016.

Hoja N° 564

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo   | Abono     |
|---|---|----------------|---|-----------|
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |   |                |   |           |
| <b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON</b>                 |   |                |   |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |                |   |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 13,224.00   | 0.00      |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 13,224.00 |
|   |   |                |   | 0.00      |
|   |   |                | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | 13,224.00 |
|   |   |                |   | 0.00      |
|   |   |                | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    | 13,224.00 |
|   |   |                |   | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |   |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                |   |           |
| 1) ACTIVO   |   |                |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | PAGO POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MA  | Cheque N° 2731 | 0.00  | 13,224.00 |
|   |   |                | <b>1) ACTIVO</b>  | 0.00      |
|   |   |                |   | 13,224.00 |
| 2) PASIVO   |   |                |   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 VAZQUEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 13,224.00   | 0.00      |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 0.00  | 13,224.00 |
|   |   |                | <b>2) PASIVO</b>  | 13,224.00 |
|   |   |                |   | 13,224.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                |   |           |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 0.00  | 13,224.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 13,224.00   | 0.00      |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 0.00  | 13,224.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 13,224.00   | 0.00      |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 0.00  | 13,224.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 13,224.00   | 0.00      |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 0.00  | 13,224.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |   |           |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS   | POR ELABORACION DE LLAVEROS DE MADERA I | CFDI 232       | 13,224.00   | 0.00      |
|   |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                    | 52,896.00 |
|   |   |                |   | 52,896.00 |
|   |   |                | control sist.   | 66,120.00 |
|   |   |                |   | 79,344.00 |
|   |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                                    | 66,120.00 |
|   |   |                |   | 79,344.00 |

**Cargos \$13,224.00**

**Abonos \$13,224.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 16,185.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2289 Y 2238 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION PALOMITAS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES.

Hoja N° 565

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°   | Cargo           | Abono       |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b> |                                       |           |                 |             |
| <b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>                          |                                       |           |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |                 |             |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        |                                       |           |                 |             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI | CFDI 2289 | 1,291.68        | 0.00        |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI | CFDI 2238 | 733.92          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |           | <b>2,025.60</b> | <b>0.00</b> |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS                                 |                                       |           | 2,025.60        | 0.00        |
| <b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>                 |                                       |           | <b>2,025.60</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

|   |  |                |                  |                  |
|---|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>control sist.</b>  |  |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABO | Cheque N° 2735 | 0.00             | 2,025.60         |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
|   |  |                |                  | <b>2,025.60</b>  |
| 2) PASIVO   |  |                |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13916 GONZALEZ GOMEZ MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 1,291.68         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 0.00             | 1,291.68         |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 733.92           | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 0.00             | 733.92           |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>2,025.60</b>  |
|   |  |                |                  | <b>2,025.60</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 0.00             | 1,291.68         |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 0.00             | 733.92           |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 1,291.68         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 0.00             | 1,291.68         |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 733.92           | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 0.00             | 733.92           |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 1,291.68         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 0.00             | 1,291.68         |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 733.92           | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 0.00             | 733.92           |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 1,291.68         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 0.00             | 1,291.68         |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 733.92           | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 0.00             | 733.92           |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2289      | 1,291.68         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ MAURICIO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACI  | CFDI 2238      | 733.92           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                | <b>8,102.40</b>  | <b>8,102.40</b>  |
| control sist.   |  |                | 10,128.00        | 12,153.60        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                | <b>10,128.00</b> | <b>12,153.60</b> |

**Cargos \$2,025.60**

**Abonos \$2,025.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
 Folio Sist. N° 16,186.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A EQUIPO DE BEIS BOL VETERANOS.

Hoja N° 566

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo   | Abono            |
|--|--|--|---|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>  |  |  |   |                  |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                               |  |  |   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |  |   |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 8,000.06                                      | 0.00             |
|  |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,000.06                                      | 0.00             |
|  | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |  | 8,000.06                                      | 0.00             |
|  |  |  | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |   |                  |
| <b>control sist.</b>   |  |  |   |                  |
| 1) ACTIVO  |  |  |   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | Cheque N° 2736                             | 0.00  | 8,000.06         |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00  | 8,000.06         |
| 2) PASIVO  |  |  |   |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13917 NUÑEZ BRAVO LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 8,000.06                                      | 0.00             |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 0.00  | 8,000.06         |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,000.06                                      | 8,000.06         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |   |                  |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 0.00  | 8,000.06         |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 8,000.06                                      | 0.00             |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 0.00  | 8,000.06         |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)          |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 8,000.06                                      | 0.00             |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 0.00  | 8,000.06         |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 8,000.06                                      | 0.00             |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 0.00  | 8,000.06         |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)             |  |  |   |                  |
| NUÑEZ BRAVO LETICIA  | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORT                          | CFDI 115                                   | 8,000.06                                      | 0.00             |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 32,000.24                                     | 32,000.24        |
|  |  | control sist.                              | 40,000.30                                     | 48,000.36        |
|  |  |  | <b>--Mvtos Existencias</b>                    | <b>48,000.36</b> |

**Cargos \$8,000.06**

**Abonos \$8,000.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 16,187.00  
Fecha: 11-oct-2016  
Status: Aplicada

PÁGO POR FACTURA A2604 Y A2605 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMINIO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES DE CADI UBICADO EN VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 567

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°    | Cargo                             | Abono       |
|--|--|------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |            |                                   |             |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b> |  |            |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |            |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |            |                                   |             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604 | 9,400.00                          | 0.00        |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605 | 800.01                            | 0.00        |
|  |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|  |  |            | 10,200.01                         | 0.00        |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |  |            | 10,200.01                         | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |  |            | <b>10,200.01</b>                  | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

|   |  |                |  |                  |
|---|--|----------------|--|------------------|
| <b>control sist.</b>  |  |                |  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION D  | Cheque N° 2738 | 0.00                                       | 10,200.01        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 10,200.01                                  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 10,200.01        |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>20,400.02</b> |
|   |  |                | 10,200.01                                  | 0.00             |
| 2) PASIVO   |  |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 9,400.00                                   | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 0.00                                       | 9,400.00         |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 800.01                                     | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 0.00                                       | 800.01           |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>10,200.01</b> |
|   |  |                | 10,200.01                                  | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 0.00                                       | 9,400.00         |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 0.00                                       | 800.01           |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 9,400.00                                   | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 0.00                                       | 9,400.00         |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 800.01                                     | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 0.00                                       | 800.01           |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 9,400.00                                   | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 0.00                                       | 9,400.00         |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 800.01                                     | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 0.00                                       | 800.01           |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 9,400.00                                   | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 0.00                                       | 9,400.00         |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 800.01                                     | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 0.00                                       | 800.01           |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                |  |                  |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2604     | 9,400.00                                   | 0.00             |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  | POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑC | CFDI A2605     | 800.01                                     | 0.00             |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>40,800.04</b> |
|   |  |                | control sist.                              | 71,400.07        |
|   |  |                | 61,200.06                                  | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                | <b>61,200.06</b>                           | <b>71,400.07</b> |

**Cargos \$10,200.01**

**Abonos \$10,200.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-304  
 Folio Sist. N° 16,188.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14911 POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP REPARACION DE TARJETA LOGICA PARA OFICINA DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 568

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo                             | Abono            |
|---|---|----------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |   |                |                                   |                  |
| <b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>   |   |                |                                   |                  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |   |                |                                   |                  |
| 5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                       |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 1,200.00                          | 0.00             |
|   |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,200.00         |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.  |   |                | 1,200.00                          | 0.00             |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>   |   |                | 1,200.00                          | 0.00             |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |                                   |                  |
| <b>control sist.</b>  |   |                |                                   |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                |                                   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | PAGO POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA | Cheque N° 2739 | 0.00                              | 1,200.00         |
|   |   |                |                                   | <b>1) ACTIVO</b> |
|   |   |                | 0.00                              | 1,200.00         |
| 2) PASIVO   |   |                |                                   |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 1,200.00                          | 0.00             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 0.00                              | 1,200.00         |
|   |   |                | <b>2) PASIVO</b>                  | 1,200.00         |
|   |   |                | 1,200.00                          | 1,200.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                |                                   |                  |
| 8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 0.00                              | 1,200.00         |
| 8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 1,200.00                          | 0.00             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 0.00                              | 1,200.00         |
| 8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 1,200.00                          | 0.00             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 0.00                              | 1,200.00         |
| 8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 1,200.00                          | 0.00             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 0.00                              | 1,200.00         |
| 8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |                                   |                  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V  | POR SERVICIO TECNICO A LAPTOP PARA REPA | CFDI 14911     | 1,200.00                          | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |                | 4,800.00                          | 4,800.00         |
| control sist.   |   |                | 6,000.00                          | 7,200.00         |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                | 6,000.00                          | 7,200.00         |

**Cargos \$1,200.00**

**Abonos \$1,200.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-305  
**Folio Sist. N°** 16,189.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 6765DFA3 POR VENTA DE KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES (RANCHO VIEJO)

Hoja N° 569

| Cuenta   | Concepto   | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>   |  |  |            |            |
| <b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b> |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004  | EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                       |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 42,000.00  | 0.00       |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 42,000.00  | 0.00       |
|  | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO                            |  | 42,000.00  | 0.00       |
| <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>   |  |  | 42,000.00  | 0.00       |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  |            |            |
| <b>control sist.</b>   |  |  |            |            |
| 1) ACTIVO  |  |  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905  | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | PAGO POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DEL  | Cheque N° 2742                             | 0.00       | 42,000.00  |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 42,000.00  |
| 2) PASIVO  |  |  |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13245  | BECERRA PEREZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 42,000.00  | 0.00       |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 0.00       | 42,000.00  |
|  |  | <b>2) PASIVO</b>                           | 42,000.00  | 42,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |  |            |            |
| 8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004  | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 0.00       | 42,000.00  |
| 8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004  | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 42,000.00  | 0.00       |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 0.00       | 42,000.00  |
| 8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004  | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 42,000.00  | 0.00       |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 0.00       | 42,000.00  |
| 8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004  | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 42,000.00  | 0.00       |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 0.00       | 42,000.00  |
| 8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004  | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |            |            |
| BECERRA PEREZ ADRIAN   | POR KIT PARA LLEVAR INTERNET A DELEGACIO   | CFDI 6765DFA3                              | 42,000.00  | 0.00       |
|  |  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 168,000.00 | 168,000.00 |
|  |  | control sist.                              | 210,000.00 | 252,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |  | 210,000.00 | 252,000.00 |

**Cargos \$42,000.00**

**Abonos \$42,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306  
 Folio Sist. N° 16,190.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 204 A NOMBRE DE LUIS GUILLERMO YAÑES ESCOBAR COMO APOYO PARA COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTO MR. Y MISS OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 570

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)            |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | PAGO POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO | Cheque N° 2746                             | 0.00      | 8,421.60  |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,421.60  |
| 2) PASIVO   |   |  |           |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13919 YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 8,421.60  | 0.00      |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 0.00      | 8,421.60  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,421.60  | 8,421.60  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 0.00      | 8,421.60  |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 8,421.60  | 0.00      |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 0.00      | 8,421.60  |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 8,421.60  | 0.00      |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 0.00      | 8,421.60  |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 8,421.60  | 0.00      |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 0.00      | 8,421.60  |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |   |  |           |           |
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO  | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN | CFDI 204                                   | 8,421.60  | 0.00      |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 33,686.40 | 33,686.40 |
|   |   | control sist.                              | 42,108.00 | 50,529.60 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 42,108.00 | 50,529.60 |

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

|                              |  |                                   |          |      |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------|
| YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | POR MEDALLAS ESPECIALES PARA APOYO EVEN                        | CFDI 204                          | 8,421.60 | 0.00 |
|                              |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 8,421.60 | 0.00 |
|                              | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                   | 8,421.60 | 0.00 |
|                              |  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>      | 8,421.60 | 0.00 |

**Cargos \$8,421.60**

**Abonos \$8,421.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307  
 Folio Sist. N° 16,191.00  
 Fecha: 11-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1367 POR SERVICIO DE INSTALACION DE TSURU 04 DE CATASTRO. (INSTALACION DE SILENCIADOR)

Hoja N° 571

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono           |
|--|---|----------------|--|-----------------|
| <b>Dirección de Catastro</b>   |   |                |  |                 |
| <b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>   |   |                |  |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                |  |                 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 1,032.40                                   | 0.00            |
|  |   |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>1,032.40</b> |
|  |   |                | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE            | 0.00            |
|  |   |                | <b>Dirección de Catastro</b>               | <b>1,032.40</b> |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                |  |                 |
| <b>control sist.</b>   |   |                |  |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                |  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | Cheque N° 2748 | 0.00                                       | 1,032.40        |
|  |   |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>     |
| 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 SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 1,032.40                                   | 0.00            |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 0.00                                       | 1,032.40        |
|  |   |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>1,032.40</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                |  |                 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 0.00                                       | 1,032.40        |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 1,032.40                                   | 0.00            |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 0.00                                       | 1,032.40        |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 1,032.40                                   | 0.00            |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 0.00                                       | 1,032.40        |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 1,032.40                                   | 0.00            |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 0.00                                       | 1,032.40        |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                |  |                 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS   | POR SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIA | CFDI 1367      | 1,032.40                                   | 0.00            |
|  |   |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>4,129.60</b> |
|  |   |                | control sist.                              | 5,162.00        |
|  |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>5,162.00</b> |

**Cargos \$1,032.40**

**Abonos \$1,032.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
 Folio Sist. N° 16,192.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27 POR SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 572

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |  |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)          |   |  |           |           |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ   | PAGO  POR SERVICIO DE PENSION DE AUTOMC | Cheque N° 2792                             | 0.00      | 4,500.00  |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,500.00  |
| 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 4,500.00  | 0.00      |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ   | POR SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 0.00      | 4,500.00  |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,500.00  | 4,500.00  |
| 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 4,500.00  | 0.00      |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ   | POR SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 4,500.00  | 0.00      |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ   | POR SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 4,500.00  | 0.00      |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ   | POR SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES  | CFDI 27                                    | 4,500.00  | 0.00      |
|   |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 18,000.00 | 18,000.00 |
|   |   | control sist.                              | 22,500.00 | 27,000.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 22,500.00 | 27,000.00 |

## 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 SERVICIO DE PENSION DE AUTOMOVILES              | CFDI 27                           | 4,500.00 | 0.00 |
|                                 |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,500.00 | 0.00 |
|                                 | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                   | 4,500.00 | 0.00 |
|                                 | <b>SINDICATURA</b>                                  |                                   | 4,500.00 | 0.00 |

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309  
 Folio Sist. N° 16,193.00  
 Fecha: 13-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMINAGION DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 573

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°     | Cargo                             | Abono |
|--|--|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |  |             |                                   |       |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b> |  |             |                                   |       |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |             |                                   |       |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN             |  |             |                                   |       |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES   | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 1,798.00                          | 0.00  |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES   | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 498.80                            | 0.00  |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES   | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 549.84                            | 0.00  |
|  |  |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 0.00  |
|  |  |             | 2,846.64                          | 0.00  |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS                   |  |             | 2,846.64                          | 0.00  |
|  |  |             | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>       | 0.00  |
|  |  |             | 2,846.64                          | 0.00  |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|                                |  |                |                  |          |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERS | Cheque N° 2797 | 0.00             | 2,846.64 |
|                                |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00     |
|                                |  |                | 0.00             | 2,846.64 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                |  |             |                  |          |
|--------------------------------|--|-------------|------------------|----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 1,798.00         | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 0.00             | 1,798.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 498.80           | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 0.00             | 498.80   |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 549.84           | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 0.00             | 549.84   |
|                                |  |             | <b>2) PASIVO</b> | 0.00     |
|                                |  |             | 2,846.64         | 2,846.64 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                |  |             |      |          |
|--------------------------------|--|-------------|------|----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 0.00 | 1,798.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 0.00 | 498.80   |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 0.00 | 549.84   |

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                |  |             |          |          |
|--------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 1,798.00 | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 0.00     | 1,798.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 498.80   | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 0.00     | 498.80   |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 549.84   | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 0.00     | 549.84   |

8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                |  |             |          |          |
|--------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 1,798.00 | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 0.00     | 1,798.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 498.80   | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 0.00     | 498.80   |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 549.84   | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 0.00     | 549.84   |

8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                |  |             |          |          |
|--------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 1,798.00 | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 0.00     | 1,798.00 |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 498.80   | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 0.00     | 498.80   |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 549.84   | 0.00     |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 0.00     | 549.84   |

8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                |  |             |  |           |
|--------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI E0847  | 1,798.00                                   | 0.00      |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI BC3218 | 498.80                                     | 0.00      |
| BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES | POR SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS DE | CFDI 65BFE  | 549.84                                     | 0.00      |
|                                |  |             | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 0.00      |
|                                |  |             | 11,386.56                                  | 11,386.56 |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| control sist. | 14,233.20 | 17,079.84 |
|---------------|-----------|-----------|

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b> | 14,233.20 | 17,079.84 |
|----------------------------|-----------|-----------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,846.64</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,846.64</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 16,194.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES, CATALIZADORES PARA REMOZAMIENTO DE MUEBLES Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 575

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

## Coordinación de Rastro

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

|  |   |             |          |      |
|--|---|-------------|----------|------|
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                             | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/ | CFDI 6133AS | 1,200.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                |   |             | 1,200.00 | 0.00 |
| JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. |   |             | 1,200.00 | 0.00 |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                    |   |             | 1,200.00 | 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

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

|  |                                       |             |        |      |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|------|
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                           | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE | CFDI 6130AS | 358.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |             | 358.00 | 0.00 |
| YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. |                                       |             | 358.00 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                  |                                       |             | 358.00 | 0.00 |

## DIRECCION DE CULTURA

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

|  |  |              |          |      |
|--|--|--------------|----------|------|
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                           | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI  | CFDI 20617BN | 2,453.01 | 0.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                           | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M | CFDI 6111AS  | 2,329.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |              | 4,782.01 | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS |  |              | 4,782.01 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                                    |  |              | 4,782.01 | 0.00 |

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|                                      |   |                |      |          |
|--------------------------------------|---|----------------|------|----------|
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTE F | Cheque N° 2810 | 0.00 | 7,646.26 |
|--------------------------------------|---|----------------|------|----------|

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

|  |                     |                |          |           |
|--|---------------------|----------------|----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,288.26 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00     | 7,288.26  |
| <b>1) ACTIVO</b>                               |                     |                | 7,288.26 | 14,934.52 |

#### 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 RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN  | CFDI 6092AS  | 1,306.25 | 0.00     |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN  | CFDI 6092AS  | 0.00     | 1,306.25 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/  | CFDI 6133AS  | 1,200.00 | 0.00     |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/  | CFDI 6133AS  | 0.00     | 1,200.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI  | CFDI 20617BN | 2,453.01 | 0.00     |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI  | CFDI 20617BN | 0.00     | 2,453.01 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M | CFDI 6111AS  | 2,329.00 | 0.00     |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M | CFDI 6111AS  | 0.00     | 2,329.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE    | CFDI 6130AS  | 358.00   | 0.00     |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE    | CFDI 6130AS  | 0.00     | 358.00   |
| <b>2) PASIVO</b>                     |  |              | 7,646.26 | 7,646.26 |

#### 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 RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN  | CFDI 6092AS  | 0.00 | 1,306.25 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/  | CFDI 6133AS  | 0.00 | 1,200.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI  | CFDI 20617BN | 0.00 | 2,453.01 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M | CFDI 6111AS  | 0.00 | 2,329.00 |

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

|  |   |              |                  |                  |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 0.00             | 358.00           |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 1,306.25         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 0.00             | 1,306.25         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 1,200.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 0.00             | 1,200.00         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 2,453.01         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 0.00             | 2,453.01         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 2,329.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 0.00             | 2,329.00         |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 358.00           | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 0.00             | 358.00           |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 1,306.25         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 0.00             | 1,306.25         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 1,200.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 0.00             | 1,200.00         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 2,453.01         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 0.00             | 2,453.01         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 2,329.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 0.00             | 2,329.00         |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)           |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 358.00           | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 0.00             | 358.00           |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 1,306.25         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 0.00             | 1,306.25         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 1,200.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 0.00             | 1,200.00         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 2,453.01         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 0.00             | 2,453.01         |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 2,329.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 0.00             | 2,329.00         |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 358.00           | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 0.00             | 358.00           |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN   | CFDI 6092AS  | 1,306.25         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MARC/   | CFDI 6133AS  | 1,200.00         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA BLANCO BRILLANTE Y PRIMA VI   | CFDI 20617BN | 2,453.01         | 0.00             |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA PRO 1000 PLUS VINIMEZ PARA M  | CFDI 6111AS  | 2,329.00         | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004            | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)              |              |                  |                  |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV       | POR PINTURA ESMALTE MATE NEGRO THINNE   | CFDI 6130AS  | 358.00           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |   |              | <b>30,585.04</b> | <b>30,585.04</b> |
| control sist.                              |   |              | 45,519.56        | 53,165.82        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |   |              | <b>45,519.56</b> | <b>53,165.82</b> |

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 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 RIVER TINTA, FONDO CATALIZADOR THIN | CFDI 6092AS | 1,306.25        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |   |             | <b>1,306.25</b> | <b>0.00</b> |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |   |             | 1,306.25        | 0.00        |
| <b>Secretaria General</b>                                      |   |             | <b>1,306.25</b> | <b>0.00</b> |

**Cargos \$7,646.26**

**Abonos \$7,646.26**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 16,196.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ALUMBRADO PUBLICO DESBROZADORAS Y PODADORA PARA TURISMO.

Hoja N° 577

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

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

|                    |  |            |   |        |
|--------------------|--|------------|---|--------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 180.00  | 0.00   |
|                    |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             | 180.00 |
|                    |  |            | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 180.00 |
|                    |  |            | <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>        | 180.00 |
|                    |  |            |   | 0.00   |

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

|                    |  |            |   |        |
|--------------------|--|------------|---|--------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 292.00  | 0.00   |
|                    |  |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 292.00 |
|                    |  |            | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | 292.00 |
|                    |  |            | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            | 292.00 |
|                    |  |            |   | 0.00   |

## JEFATURA DE TURISMO

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

#### 1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

|                    |                                       |            |   |           |
|--------------------|---------------------------------------|------------|---|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M | CFDI 18758 | 7,400.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V. | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT | CFDI 18759 | 5,500.00  | 0.00      |
|                    |                                       |            | <b>1) ACTIVO</b>  | 12,900.00 |
|                    |                                       |            | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | 12,900.00 |
|                    |                                       |            | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    | 12,900.00 |
|                    |                                       |            |   | 0.00      |

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

|  |                                       |                |                  |           |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V.   | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA A | Cheque N° 2815 | 0.00             | 13,372.00 |
| <b>1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b> |                                       |                |                  |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 472.00           | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00             | 472.00    |
|  |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | 472.00    |
|  |                                       |                |                  | 13,844.00 |

#### 2) PASIVO

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

|                    |  |            |                  |           |
|--------------------|--|------------|------------------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 292.00           | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 0.00             | 292.00    |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 180.00           | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 0.00             | 180.00    |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 7,400.00         | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V. | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 0.00             | 7,400.00  |
| WILLY S.A. DE C.V. | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 5,500.00         | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V. | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 0.00             | 5,500.00  |
|                    |  |            | <b>2) PASIVO</b> | 13,372.00 |
|                    |  |            |                  | 13,372.00 |

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|   |  |            |        |          |
|---|--|------------|--------|----------|
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 0.00   | 292.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 0.00   | 180.00   |
| <b>8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b> |  |            |        |          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 0.00   | 7,400.00 |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 0.00   | 5,500.00 |
| <b>8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>               |  |            |        |          |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 292.00 | 0.00     |

|   |  |            |           |           |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 0.00      | 292.00    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 180.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 0.00      | 180.00    |
| 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 DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 7,400.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 0.00      | 7,400.00  |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 5,500.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 0.00      | 5,500.00  |
| 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |  |            |           |           |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 292.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 0.00      | 292.00    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 180.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 0.00      | 180.00    |
| 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 DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 7,400.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 0.00      | 7,400.00  |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 5,500.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 0.00      | 5,500.00  |
| 8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |  |            |           |           |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 292.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 0.00      | 292.00    |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 180.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 0.00      | 180.00    |
| 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 DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 7,400.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 0.00      | 7,400.00  |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 5,500.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 0.00      | 5,500.00  |
| 8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |  |            |           |           |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR MACHETE PARA RETIRAR RAMAS DE CIRC | CFDI 18566 | 292.00    | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA EL | CFDI 18712 | 180.00    | 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 DESBROZADORA A GASO DG743A PARA M  | CFDI 18758 | 7,400.00  | 0.00      |
| WILLY S.A. DE C.V.  | PODADORA PASTO GASOLINA PP520 PARA MT  | CFDI 18759 | 5,500.00  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |            | 53,488.00 | 53,488.00 |
| control sist.   |  |            | 67,332.00 | 80,704.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |            | 67,332.00 | 80,704.00 |

**Cargos \$13,372.00**

**Abonos \$13,372.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-312  
**Folio Sist. N°** 16,197.00  
**Fecha:** 4-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 1707 1678 1680 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 579

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |   |                            |           |           |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | DEVENGADO 2015, COMPRA DE HIPOCLORITO I | Cheque N° 2696             | 0.00      | 40,677.91 |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 0.00      | 40,677.91 |
| 2) PASIVO   |   |                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |   |                            |           |           |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV   | DEVENGADO 2015, COMPRA DE HIPOCLORITO I | Cheque N° 2696             | 40,677.91 | 0.00      |
|   |   | <b>2) PASIVO</b>           | 40,677.91 | 0.00      |
|   |   | control sist.              | 40,677.91 | 40,677.91 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 40,677.91 | 40,677.91 |

**Cargos \$40,677.91**

**Abonos \$40,677.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 16,198.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 580

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°  | Cargo           | Abono       |
|--|--|----------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |          |                 |             |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>              |  |          |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |          |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |  |          |                 |             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568 | 300.00          | 0.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567 | 440.00          | 0.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566 | 1,160.00        | 0.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569 | 406.00          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |  |          | <b>2,306.00</b> | <b>0.00</b> |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA                                 |  |          | 2,306.00        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  |  |          | <b>2,306.00</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>   |  |                |                 |                 |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 1) ACTIVO  |  |                |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                 |  |                |                 |                 |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | PAGO POR MANTENIMIENTO MOTOSIERRA Y D  | Cheque N° 2842 | 0.00            | 2,306.00        |
| 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 | 2,306.00        | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00            | 2,306.00        |
| <b>1) ACTIVO</b>   |  |                | <b>2,306.00</b> | <b>4,612.00</b> |
| 2) PASIVO  |  |                |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13920 ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |  |                |                 |                 |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 440.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 0.00            | 440.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 1,160.00        | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 0.00            | 1,160.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 406.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 0.00            | 406.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 300.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 0.00            | 300.00          |
| <b>2) PASIVO</b>   |  |                | <b>2,306.00</b> | <b>2,306.00</b> |
| 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)  |  |                |                 |                 |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 0.00            | 440.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 0.00            | 1,160.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 0.00            | 406.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 0.00            | 300.00          |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |                 |                 |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 440.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 0.00            | 440.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 1,160.00        | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 0.00            | 1,160.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 406.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 0.00            | 406.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 300.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 0.00            | 300.00          |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |                 |                 |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 440.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567       | 0.00            | 440.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 1,160.00        | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMISION DE DESBR | CFDI 566       | 0.00            | 1,160.00        |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 406.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569       | 0.00            | 406.00          |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 300.00          | 0.00            |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568       | 0.00            | 300.00          |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |                 |                 |

|  |  |          |                  |                  |
|--|--|----------|------------------|------------------|
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567 | 440.00           | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567 | 0.00             | 440.00           |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMICION DE DESBR | CFDI 566 | 1,160.00         | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMICION DE DESBR | CFDI 566 | 0.00             | 1,160.00         |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569 | 406.00           | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569 | 0.00             | 406.00           |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568 | 300.00           | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568 | 0.00             | 300.00           |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |          |                  |                  |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DE MOTOSIERRA TRUPER PA  | CFDI 567 | 440.00           | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR REPARACION DE TRANSMICION DE DESBR | CFDI 566 | 1,160.00         | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA PARA PARQU  | CFDI 569 | 406.00           | 0.00             |
| ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA   | POR AFINACION DESBROZADORA TRUPER PA   | CFDI 568 | 300.00           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |  |          | <b>9,224.00</b>  | <b>9,224.00</b>  |
| control sist.  |  |          | 13,836.00        | 16,142.00        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |          | <b>13,836.00</b> | <b>16,142.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,306.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,306.00</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 16,199.00  
Fecha: 31-oct-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 \$978,156.84 Y BANOBRAS \$302,281.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. FORTAMUN

Hoja N° 582

| Cuenta   | Concepto           | Doc. N°       | Cargo                     | Abono       |
|--|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>  |                    |               |                           |             |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |                    |               |                           |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                    |               |                           |             |
| 5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO |                    |               |                           |             |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI    | CFDI EDO.CTA. | 381,736.84                | 0.00        |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS | CFDI 2876d1f1 | 27,281.83                 | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                    |               | <b>409,018.67</b>         | <b>0.00</b> |
|  |                    |               | <b>EGRESOS 2016</b>       | <b>0.00</b> |
|  |                    |               | <b>409,018.67</b>         | <b>0.00</b> |
|  |                    |               | <b>Hacienda Municipal</b> | <b>0.00</b> |
|  |                    |               | <b>409,018.67</b>         | <b>0.00</b> |

## --Mvtos Existencias

| <b>control sist.</b>   |                       |                    |                  |                     |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1) ACTIVO  |                       |                    |                  |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |                       |                    |                  |                     |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | TRASPASO DE RECURSOS  | Transf N° 20161003 | 1,280,438.67     | 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° 20161003 | 0.00             | 1,280,438.67        |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)   |                       |                    |                  |                     |
| BANSI, SA  | AMORTIZACION BANSI    | Cheque N° EDO.CTA. | 0.00             | 596,420.00          |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)   |                       |                    |                  |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | Ref N° 2876d1f1    | 0.00             | 27,281.83           |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)   |                       |                    |                  |                     |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | Cheque N° EDO.CTA. | 0.00             | 381,736.84          |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)  |                       |                    |                  |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.   | AMORTIZACION BANOBRAS | Ref N° 2876d1f1    | 0.00             | 275,000.00          |
|  |                       |                    | <b>1) ACTIVO</b> | <b>1,280,438.67</b> |
|  |                       |                    |                  | <b>2,560,877.34</b> |
| 2) PASIVO  |                       |                    |                  |                     |
| 2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)                                       |                       |                    |                  |                     |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 381,736.84       | 0.00                |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 0.00             | 381,736.84          |
| 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 2876d1f1      | 27,281.83        | 0.00                |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 0.00             | 27,281.83           |
| 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° 2876d1f1    | 275,000.00       | 0.00                |
| 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)                 |                       |                    |                  |                     |
| BANSI, SA  | AMORTIZACION BANSI    | Cheque N° EDO.CTA. | 596,420.00       | 0.00                |
|  |                       |                    | <b>2) PASIVO</b> | <b>1,280,438.67</b> |
|  |                       |                    |                  | <b>409,018.67</b>   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                       |                    |                  |                     |
| 8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                       |                    |                  |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 0.00             | 27,281.83           |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 0.00             | 381,736.84          |
| 8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                       |                    |                  |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 27,281.83        | 0.00                |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 0.00             | 27,281.83           |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 381,736.84       | 0.00                |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 0.00             | 381,736.84          |
| 8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                       |                    |                  |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 27,281.83        | 0.00                |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 0.00             | 27,281.83           |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 381,736.84       | 0.00                |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 0.00             | 381,736.84          |
| 8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                       |                    |                  |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 27,281.83        | 0.00                |
| BANOBRAS, S.N.C.   | INTERESES BANOBRAS    | CFDI 2876d1f1      | 0.00             | 27,281.83           |
| BANSI, SA  | INTERESES BANSI       | CFDI EDO.CTA.      | 381,736.84       | 0.00                |

|  |  |               |                     |                     |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|
| BANSI, SA                                  | INTERESES BANSI  | CFDI EDO.CTA. | 0.00                | 381,736.84          |
| 8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006            | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado) |               |                     |                     |
| BANOBRAS, S.N.C.                           | INTERESES BANOBRAS   | CFDI 2876d1f1 | 27,281.83           | 0.00                |
| BANSI, SA                                  | INTERESES BANSI  | CFDI EDO.CTA. | 381,736.84          | 0.00                |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |  |               | <b>1,636,074.68</b> | <b>1,636,074.68</b> |
| control sist.                              |  |               | 4,196,952.02        | 4,605,970.69        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |  |               | <b>4,196,952.02</b> | <b>4,605,970.69</b> |

**Cargos \$2,560,877.34**

**Abonos \$2,560,877.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 16,200.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 584

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°    | Cargo  | Abono         |
|---|---|------------|--|---------------|
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |   |            |  |               |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>        |   |            |  |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |  |               |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF   | CFDI 15466 | 157.61   | 0.00          |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN  | CFDI 15464 | 170.01   | 0.00          |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>327.62</b> |
| EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.                             |   |            | 327.62   | 0.00          |
|   |   |            | <b>AREA DE INGRESOS</b>                                | <b>327.62</b> |
|   |   |            |  | <b>0.00</b>   |
| <b>CONTRALORIA</b>  |   |            |  |               |
| <b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y</b> |   |            |  |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |  |               |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA  | CFDI 15430 | 178.52   | 0.00          |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>178.52</b> |
| ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.                           |   |            | 178.52   | 0.00          |
|   |   |            | <b>CONTRALORIA</b>                                     | <b>178.52</b> |
|   |   |            |  | <b>0.00</b>   |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |   |            |  |               |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>          |   |            |  |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |  |               |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA  | CFDI 15361 | 220.11   | 0.00          |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>220.11</b> |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.                             |   |            | 220.11   | 0.00          |
|   |   |            | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                     | <b>220.11</b> |
|   |   |            |  | <b>0.00</b>   |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                      |   |            |  |               |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>           |   |            |  |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |  |               |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA  | CFDI 15425 | 621.42   | 0.00          |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>621.42</b> |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO                              |   |            | 621.42   | 0.00          |
|   |   |            | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b> | <b>621.42</b> |
|   |   |            |  | <b>0.00</b>   |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>   |   |            |  |               |
| <b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>           |   |            |  |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |  |               |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR  | CFDI 15461 | 100.02   | 0.00          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PEPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA   | CFDI 15463 | 128.01   | 0.00          |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>228.03</b> |
| ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA                              |   |            | 228.03   | 0.00          |
|   |   |            | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>              | <b>228.03</b> |
|   |   |            |  | <b>0.00</b>   |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>   |   |            |  |               |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                    |   |            |  |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |            |  |               |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                       |            |  |               |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF   | CFDI 15467 | 385.84   | 0.00          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA  | CFDI 15431 | 240.00   | 0.00          |
|   |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>625.84</b> |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                              |   |            | 625.84   | 0.00          |
|   |   |            | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>          | <b>625.84</b> |
|   |   |            |  | <b>0.00</b>   |



**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

## 1) ACTIVO

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

|                              |  |            |                  |                 |
|------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 5,050.05         | 0.00            |
|                              |  |            | <b>1) ACTIVO</b> | <b>5,050.05</b> |
|                              |  |            |                  | <b>0.00</b>     |

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                              |   |            |                                   |                 |
|------------------------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C | CFDI 15447 | 2,250.01                          | 0.00            |
|                              |   |            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>2,250.01</b> |
|                              |   |            |                                   | <b>0.00</b>     |

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 7,300.06 0.00

**Dirección de Catastro** 7,300.06 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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O | CFDI 15367 | 75.02 | 0.00 |
|------------------------------|---|------------|-------|------|

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

|                              |                                       |            |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI | CFDI 15381 | 215.01 | 0.00 |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 290.03 0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 290.03 0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD** 290.03 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

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

|                              |                                      |            |       |      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15423 | 92.85 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|------|

|                              |                                      |            |        |      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15422 | 467.35 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 560.20 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 560.20 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 560.20 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                              |                                      |            |        |      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15445 | 445.35 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|

|                              |                                 |            |        |      |
|------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO | CFDI 15434 | 239.42 | 0.00 |
|------------------------------|---------------------------------|------------|--------|------|

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

|                              |   |            |          |      |
|------------------------------|---|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA | CFDI 15368 | 1,312.10 | 0.00 |
|------------------------------|---|------------|----------|------|

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

|                              |  |            |          |      |
|------------------------------|--|------------|----------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO | CFDI 15386 | 1,850.00 | 0.00 |
|------------------------------|--|------------|----------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,846.87 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 3,846.87 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 3,846.87 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                              |                                      |            |        |      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15437 | 180.01 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 180.01 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 180.01 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 180.01 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

## 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 | CFDI 15436 | 178.52 | 0.00 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 178.52 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 178.52 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES** 178.52 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |        |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |            |        |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU | CFDI 15462 | 231.99 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            | 231.99 | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                 |  |            | 231.99 | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                 |  |            | 231.99 | 0.00 |

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

|   |  |            |        |      |
|---|--|------------|--------|------|
| 1) ACTIVO   |  |            |        |      |
| 1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION       |  |            |        |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA | CFDI 15438 | 600.00 | 0.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |            | 600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |            |        |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |  |            |        |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA   | CFDI 15432 | 362.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |  |            | 362.00 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.                |  |            | 962.00 | 0.00 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                        |  |            | 962.00 | 0.00 |

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2016**

|   |   |            |          |      |
|---|---|------------|----------|------|
| 1) ACTIVO   |   |            |          |      |
| 1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION   |   |            |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15433 | 500.01   | 0.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |   |            | 500.01   | 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 Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15442 | 663.01   | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15384 | 150.41   | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |   |            |          |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA   | CFDI 15435 | 168.01   | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER    | CFDI 15382 | 320.01   | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |   |            | 1,301.44 | 0.00 |
| EGRESOS 2016  |   |            | 1,801.45 | 0.00 |
| <b>Hacienda Municipal</b>   |   |            | 1,801.45 | 0.00 |

**INSTITUTO DE LA MUJER**

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

|   |                                      |            |        |      |
|---|--------------------------------------|------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                      |            |        |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                      |            |        |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15439 | 209.02 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15429 | 304.02 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                      |            | 513.04 | 0.00 |
| OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO                  |                                      |            | 513.04 | 0.00 |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>  |                                      |            | 513.04 | 0.00 |

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

|   |                                      |            |        |      |
|---|--------------------------------------|------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                      |            |        |      |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                                      |            |        |      |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15428 | 537.03 | 0.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15444 | 131.24 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                                      |            | 668.27 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO                   |                                      |            | 668.27 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |                                      |            | 668.27 | 0.00 |

**--Mvtos Existencias**

|   |  |                |           |           |
|---|--|----------------|-----------|-----------|
| <b>control sist.</b>  |  |                |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |           |           |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | PAGO POR FACTURAS VARIAS POR ARTICULOS | Cheque N° 2862 | 0.00      | 20,011.01 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 13,860.95 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00      | 13,860.95 |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | 13,860.95 | 33,871.96 |
| 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 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA   | CFDI 15431     | 240.00    | 0.00      |

|                              |  |            |          |          |
|------------------------------|--|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 0.00     | 240.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 304.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 0.00     | 304.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 537.03   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 0.00     | 537.03   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 621.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 0.00     | 621.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 92.85    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 0.00     | 92.85    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 467.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 0.00     | 467.35   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 1,312.10 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 0.00     | 1,312.10 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 75.02    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 0.00     | 75.02    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 5,050.05 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 0.00     | 5,050.05 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 385.84   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 0.00     | 385.84   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 157.61   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 0.00     | 157.61   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 170.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 0.00     | 170.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 128.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 0.00     | 128.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 231.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 0.00     | 231.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 100.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 0.00     | 100.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 2,250.01 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 0.00     | 2,250.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 1,850.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 0.00     | 1,850.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 150.41   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 0.00     | 150.41   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 320.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 0.00     | 320.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 215.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 0.00     | 215.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 220.11   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 0.00     | 220.11   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 1,118.59 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 0.00     | 1,118.59 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 445.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 0.00     | 445.35   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 131.24   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 0.00     | 131.24   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 663.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 0.00     | 663.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 158.44   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 0.00     | 158.44   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 209.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 0.00     | 209.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 600.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 0.00     | 600.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 180.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 0.00     | 180.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 168.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 0.00     | 168.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 239.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 0.00     | 239.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D  | CFDI 15433 | 500.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D  | CFDI 15433 | 0.00     | 500.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 362.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 0.00     | 362.00   |

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                              |   |            |      |          |
|------------------------------|---|------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O | CFDI 15367 | 0.00 | 75.02    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF | CFDI 15467 | 0.00 | 385.84   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF | CFDI 15466 | 0.00 | 157.61   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA     | CFDI 15463 | 0.00 | 128.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU  | CFDI 15462 | 0.00 | 231.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR  | CFDI 15461 | 0.00 | 100.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15384 | 0.00 | 150.41   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15361 | 0.00 | 220.11   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15446 | 0.00 | 1,118.59 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15445 | 0.00 | 445.35   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15444 | 0.00 | 131.24   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15442 | 0.00 | 663.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15441 | 0.00 | 158.44   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15439 | 0.00 | 209.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15437 | 0.00 | 180.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15436 | 0.00 | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO         | CFDI 15434 | 0.00 | 239.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15432 | 0.00 | 362.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15431 | 0.00 | 240.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15430 | 0.00 | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15429 | 0.00 | 304.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15428 | 0.00 | 537.03   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15425 | 0.00 | 621.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15423 | 0.00 | 92.85    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15422 | 0.00 | 467.35   |

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

|                              |   |            |      |          |
|------------------------------|---|------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA | CFDI 15368 | 0.00 | 1,312.10 |
|------------------------------|---|------------|------|----------|

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

|                              |   |            |      |          |
|------------------------------|---|------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN  | CFDI 15464 | 0.00 | 170.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C | CFDI 15447 | 0.00 | 2,250.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO  | CFDI 15386 | 0.00 | 1,850.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER    | CFDI 15382 | 0.00 | 320.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI   | CFDI 15381 | 0.00 | 215.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA   | CFDI 15435 | 0.00 | 168.01   |

## 8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                              |  |            |      |          |
|------------------------------|--|------------|------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 0.00 | 5,050.05 |
|------------------------------|--|------------|------|----------|

## 8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                              |   |            |      |        |
|------------------------------|---|------------|------|--------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA  | CFDI 15438 | 0.00 | 600.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D | CFDI 15433 | 0.00 | 500.01 |

## 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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O | CFDI 15367 | 75.02    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O | CFDI 15367 | 0.00     | 75.02    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF | CFDI 15467 | 385.84   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF | CFDI 15467 | 0.00     | 385.84   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF | CFDI 15466 | 157.61   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF | CFDI 15466 | 0.00     | 157.61   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PEPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA     | CFDI 15463 | 128.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PEPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA     | CFDI 15463 | 0.00     | 128.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU  | CFDI 15462 | 231.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU  | CFDI 15462 | 0.00     | 231.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR  | CFDI 15461 | 100.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR  | CFDI 15461 | 0.00     | 100.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15384 | 150.41   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15384 | 0.00     | 150.41   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15361 | 220.11   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15361 | 0.00     | 220.11   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15446 | 1,118.59 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15446 | 0.00     | 1,118.59 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15445 | 445.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15445 | 0.00     | 445.35   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15444 | 131.24   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15444 | 0.00     | 131.24   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15442 | 663.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15442 | 0.00     | 663.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA    | CFDI 15441 | 158.44   | 0.00     |

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 0.00     | 158.44   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 209.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 0.00     | 209.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 180.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 0.00     | 180.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 239.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 0.00     | 239.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 362.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 0.00     | 362.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 240.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 0.00     | 240.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 304.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 0.00     | 304.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 537.03   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 0.00     | 537.03   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 621.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 0.00     | 621.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 92.85    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 0.00     | 92.85    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 467.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 0.00     | 467.35   |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 1,312.10 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 0.00     | 1,312.10 |
| 8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 170.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 0.00     | 170.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 2,250.01 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 0.00     | 2,250.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 1,850.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 0.00     | 1,850.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 320.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 0.00     | 320.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 215.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 0.00     | 215.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 168.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 0.00     | 168.01   |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 5,050.05 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 0.00     | 5,050.05 |
| 8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 600.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 0.00     | 600.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRIICO PARA OFICINA D | CFDI 15433 | 500.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRIICO PARA OFICINA D | CFDI 15433 | 0.00     | 500.01   |
| 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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 75.02    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 0.00     | 75.02    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 385.84   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 0.00     | 385.84   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 157.61   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 0.00     | 157.61   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PEPERERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 128.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PEPERERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 0.00     | 128.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 231.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 0.00     | 231.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 100.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 0.00     | 100.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 150.41   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 0.00     | 150.41   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 220.11   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 0.00     | 220.11   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 1,118.59 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 0.00     | 1,118.59 |

|  |  |            |          |          |
|--|--|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 445.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 0.00     | 445.35   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 131.24   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 0.00     | 131.24   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 663.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 0.00     | 663.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 158.44   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 0.00     | 158.44   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 209.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 0.00     | 209.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 180.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 0.00     | 180.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 239.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 0.00     | 239.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 362.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 0.00     | 362.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 240.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 0.00     | 240.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 304.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 0.00     | 304.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 537.03   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 0.00     | 537.03   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 621.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 0.00     | 621.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 92.85    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 0.00     | 92.85    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 467.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 0.00     | 467.35   |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 1,312.10 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 0.00     | 1,312.10 |
| 8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 170.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 0.00     | 170.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 2,250.01 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 0.00     | 2,250.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 1,850.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 0.00     | 1,850.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 320.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 0.00     | 320.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 215.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 0.00     | 215.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 168.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 0.00     | 168.01   |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 5,050.05 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 0.00     | 5,050.05 |
| 8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 600.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 0.00     | 600.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D  | CFDI 15433 | 500.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA D  | CFDI 15433 | 0.00     | 500.01   |
| 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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 75.02    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 0.00     | 75.02    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 385.84   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 0.00     | 385.84   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 157.61   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 0.00     | 157.61   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PEPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 128.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR PEPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 0.00     | 128.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 231.99   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 0.00     | 231.99   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA   | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 100.02   | 0.00     |

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 0.00     | 100.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 150.41   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 0.00     | 150.41   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 220.11   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 0.00     | 220.11   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 1,118.59 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 0.00     | 1,118.59 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 445.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 0.00     | 445.35   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 131.24   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 0.00     | 131.24   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 663.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 0.00     | 663.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 158.44   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 0.00     | 158.44   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 209.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 0.00     | 209.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 180.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 0.00     | 180.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 239.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 0.00     | 239.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 362.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 0.00     | 362.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 240.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 0.00     | 240.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 178.52   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 0.00     | 178.52   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 304.02   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 0.00     | 304.02   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 537.03   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 0.00     | 537.03   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 621.42   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 0.00     | 621.42   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 92.85    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 0.00     | 92.85    |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 467.35   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 0.00     | 467.35   |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 1,312.10 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 0.00     | 1,312.10 |
| 8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 170.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 0.00     | 170.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 2,250.01 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 0.00     | 2,250.01 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 1,850.00 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 0.00     | 1,850.00 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 320.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 0.00     | 320.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 215.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 0.00     | 215.01   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 168.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 0.00     | 168.01   |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 5,050.05 | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 0.00     | 5,050.05 |
| 8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |            |          |          |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 600.00   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 0.00     | 600.00   |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRCO PARA OFICINA D   | CFDI 15433 | 500.01   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRCO PARA OFICINA D   | CFDI 15433 | 0.00     | 500.01   |
| 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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE O  | CFDI 15367 | 75.02    | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15467 | 385.84   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y MATERIALES DE USO DE OF  | CFDI 15466 | 157.61   | 0.00     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PEPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA      | CFDI 15463 | 128.01   | 0.00     |

|   |  |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TABLAS DE CAMPO PARA USO EN VEHICU   | CFDI 15462 | 231.99     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR LETREROS DE NO ESTACIONARSE EN CAR   | CFDI 15461 | 100.02     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15384 | 150.41     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15361 | 220.11     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15446 | 1,118.59   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15445 | 445.35     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15444 | 131.24     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15442 | 663.01     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15441 | 158.44     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15439 | 209.02     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15437 | 180.01     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15436 | 178.52     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR HOJAS COUCHE PARA USO ADMVO          | CFDI 15434 | 239.42     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15432 | 362.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15431 | 240.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15430 | 178.52     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15429 | 304.02     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15428 | 537.03     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15425 | 621.42     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15423 | 92.85      | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA     | CFDI 15422 | 467.35     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)  |  |            |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CARGADOR DE PILA AA Y PILAS RECARGA  | CFDI 15368 | 1,312.10   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) |  |            |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA IN   | CFDI 15464 | 170.01     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR DISCO DURO PARA ADATA RESPALDO DE C  | CFDI 15447 | 2,250.01   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA FARGO PARA CREDENCIALES INNO   | CFDI 15386 | 1,850.00   | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR MOUSE PARA COMPUTADORA DETESORER     | CFDI 15382 | 320.01     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | MEMORIA USB EXTRAIBLE PARA USO DE OFI    | CFDI 15381 | 215.01     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR CINTA PARA IMPRESORA EPSON NOMINA    | CFDI 15435 | 168.01     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |            |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR SILLAS OFIHHO MOD 10 Y SILLAS DE ECO | CFDI 15293 | 5,050.05   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |            |            |            |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO CON IDENTIFICADO DE LLAMA   | CFDI 15438 | 600.00     | 0.00       |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA  | POR TELEFONO INALAMBRCO PARA OFICINA D   | CFDI 15433 | 500.01     | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |            | 80,044.04  | 80,044.04  |
| control sist.   |  |            | 113,916.00 | 133,927.01 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |            | 113,916.00 | 133,927.01 |

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                      |            |        |      |
|--|--------------------------------------|------------|--------|------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA                                   | POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15441 | 158.44 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                      |            | 158.44 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                      |            | 158.44 | 0.00 |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 158.44 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 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | CFDI 15446 | 1,118.59 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                      |            | 1,118.59 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                                      |            | 1,118.59 | 0.00 |

**Secretaria General** 1,118.59 0.00

**Cargos** \$20,011.01

**Abonos** \$20,011.01



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-316  
**Folio Sist. N°** 16,201.00  
**Fecha:** 14-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1082 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO DE JAFATURA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 593

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                      | Abono     |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                |                            |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |                                       |                |                            |           |
| ADAN LUNA ESTRELLA   | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO | Cheque N° 2865 | 0.00                       | 22,100.78 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13643 ADAN LUNA ESTRELLA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                                       |                |                            |           |
| ADAN LUNA ESTRELLA   | PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO | Cheque N° 2865 | 22,100.78                  | 0.00      |
|  |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>           | 22,100.78 |
|  |                                       |                | control sist.              | 22,100.78 |
|  |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | 22,100.78 |

**Cargos** \$22,100.78

**Abonos** \$22,100.78

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-317  
 Folio Sist. N° 16,202.00  
 Fecha: 14-oct-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 826 POR LIQUIDACION COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 594

| Cuenta  | Concepto         | Doc. N°           | Cargo                             | Abono           |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>   |                  |                   |                                   |                 |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>         |                  |                   |                                   |                 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                  |                   |                                   |                 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                  |                   |                                   |                 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO   | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 4,988.22                          | 0.00            |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO   | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 1,994.22                          | 0.00            |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO   | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 498.11                            | 0.00            |
|   |                  |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>7,480.55</b> |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE                               |                  |                   | 7,480.55                          | 0.00            |
|   |                  |                   | <b>Jefatura de Aseo Público</b>   | <b>7,480.55</b> |
|   |                  |                   |                                   | <b>0.00</b>     |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|                         |  |                |                  |                 |
|-------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PAGO POR LIQUIDACION COMO AUXILIAR INT | Cheque N° 2866 | 0.00             | 7,406.93        |
|                         |  |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                         |  |                |                  | <b>7,406.93</b> |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13921 SALDAÑA MENDOZA ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                         |                  |                   |          |          |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 4,988.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 4,988.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 1,994.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 1,994.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 498.11   | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 498.11   |

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

|                         |              |            |                  |                 |
|-------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | ISR SALARIOS | Ref N° 826 | 0.00             | 73.62           |
|                         |              |            | <b>2) PASIVO</b> | <b>7,480.55</b> |
|                         |              |            |                  | <b>7,554.17</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                         |                  |                   |      |          |
|-------------------------|------------------|-------------------|------|----------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 0.00 | 4,988.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 0.00 | 1,994.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 0.00 | 498.11   |

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

|                         |                  |                   |          |          |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 4,988.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 4,988.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 1,994.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 1,994.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 498.11   | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 498.11   |

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

|                         |                  |                   |          |          |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 4,988.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 4,988.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 1,994.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 1,994.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 498.11   | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 498.11   |

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

|                         |                  |                   |          |          |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 4,988.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO        | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 4,988.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 1,994.22 | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES       | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 1,994.22 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 498.11   | 0.00     |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | PRIMA VACACIONAL | Orden Pago N° 826 | 0.00     | 498.11   |

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

|                         |            |                   |          |      |
|-------------------------|------------|-------------------|----------|------|
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | AGUINALDO  | Orden Pago N° 826 | 4,988.22 | 0.00 |
| SALDAÑA MENDOZA ANTONIO | VACACIONES | Orden Pago N° 826 | 1,994.22 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

29,922.20

29,922.20

control sist.

37,402.75

44,883.30

**--Mvtos Existencias**

37,402.75

44,883.30

**Cargos****\$7,480.55****Abonos****\$7,480.55**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318  
 Folio Sist. N° 16,203.00  
 Fecha: 18-oct-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE HERRERIA DURANTE HECHOS OCURRIDOS EN DIA 19 DE MARZO DEL 2015.

Hoja N° 596

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono     |
|--|--|----------------|--|-----------|
| <b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>  |  |                |  |           |
| <b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>                   |  |                |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                |  |           |
| 5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                       |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 12,000.00                                  | 0.00      |
|  |  |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 12,000.00 |
| ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES   |  |                | 12,000.00                                  | 0.00      |
|  |  |                | <b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>        | 12,000.00 |
|  |  |                |  | 0.00      |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                |  |           |
| <b>control sist.</b>   |  |                |  |           |
| 1) ACTIVO  |  |                |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)     |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | PAGO POR REPARACION DE HERRERIA DURANT | Cheque N° 2872 | 0.00                                       | 12,000.00 |
|  |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|  |  |                |  | 12,000.00 |
| 2) PASIVO  |  |                |  |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 12,000.00                                  | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 0.00                                       | 12,000.00 |
|  |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 12,000.00 |
|  |  |                |  | 12,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                |  |           |
| 8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 0.00                                       | 12,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 12,000.00                                  | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 0.00                                       | 12,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 12,000.00                                  | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 0.00                                       | 12,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 12,000.00                                  | 0.00      |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 0.00                                       | 12,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |  |           |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.   | POR REPARACION DE HERRERIA DURANTE HE  | CFDI A2836     | 12,000.00                                  | 0.00      |
|  |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 48,000.00 |
|  |  |                | control sist.                              | 60,000.00 |
|  |  |                |  | 72,000.00 |
|  |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 60,000.00 |
|  |  |                |  | 72,000.00 |

**Cargos \$12,000.00**

**Abonos \$12,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 16,204.00  
Fecha: 25-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE NIÑOS PARTICIPANTES PARA FORMACION DE AYUNTAMIENTO INFANTIL DEL DIA 17 Y 20 DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 597

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°     | Cargo                             | Abono           |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>   |                                       |             |                                   |                 |
| <b>EGRESOS 2016</b>   |                                       |             |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |             |                                   |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |                                       |             |                                   |                 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI | CFDI E7B16  | 1,160.00                          | 0.00            |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI | CFDI C1B191 | 812.00                            | 0.00            |
|   |                                       |             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>1,972.00</b> |
|   |                                       |             | EGRESOS 2016                      | 1,972.00        |
|   |                                       |             | <b>Hacienda Municipal</b>         | <b>1,972.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| control sist.   |  |                |  |                  |
|---|--|----------------|--|------------------|
| 1) ACTIVO   |  |                |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | PAGO POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA P | Cheque N° 2878 | 0.00                                       | 1,972.00         |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO   |  |                |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 1,160.00                                   | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 0.00                                       | 1,160.00         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 812.00                                     | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 0.00                                       | 812.00           |
|   |  |                | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>1,972.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                |  |                  |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 0.00                                       | 1,160.00         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 0.00                                       | 812.00           |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 1,160.00                                   | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 0.00                                       | 1,160.00         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 812.00                                     | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 0.00                                       | 812.00           |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 1,160.00                                   | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 0.00                                       | 1,160.00         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 812.00                                     | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 0.00                                       | 812.00           |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 1,160.00                                   | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 0.00                                       | 1,160.00         |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 812.00                                     | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 0.00                                       | 812.00           |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                |  |                  |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI E7B16     | 1,160.00                                   | 0.00             |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA   | POR CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA PARTI  | CFDI C1B191    | 812.00                                     | 0.00             |
|   |  |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>7,888.00</b>  |
|   |  |                | control sist.                              | 9,860.00         |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | <b>11,832.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,972.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,972.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320  
 Folio Sist. N° 16,205.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1827 EN APOYO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN PLAZA PRINCIPAL, MALECON Y CALLES ALEDAÑAS AL CUADRO PRINCIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 598

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo   | Abono     |
|--|---|--------------------|---|-----------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |   |                    |   |           |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>                          |   |                    |   |           |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                    |   |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 2,400.00  | 0.00      |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 2,400.00  |
|  |   |                    | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 0.00      |
|  |   |                    | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | 2,400.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |   |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |   |           |
| 1) ACTIVO  |   |                    |   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Cheque N° 2910     | 0.00  | 2,400.00  |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>  | 0.00      |
| 2) PASIVO  |   |                    |   |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13922 RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 2,400.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 0.00  | 2,400.00  |
|  |   |                    | <b>2) PASIVO</b>  | 2,400.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                    |   |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 0.00  | 2,400.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 2,400.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 0.00  | 2,400.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 2,400.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 0.00  | 2,400.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 2,400.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 0.00  | 2,400.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |   |                    |   |           |
| RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA  | POR APOYO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZ | Orden Pago N° 1827 | 2,400.00  | 0.00      |
|  |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                      | 9,600.00  |
|  |   |                    | control sist.   | 12,000.00 |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                      | 14,400.00 |

**Cargos \$2,400.00**

**Abonos \$2,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321  
 Folio Sist. N° 16,206.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1799-1800-1812-1813-1814 EN APOYO POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES POR EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE CTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 599

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Carao    | Abono |
|--|---|--------------------|----------|-------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                            |   |                    |          |       |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b> |   |                    |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |          |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL        |   |                    |          |       |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS  | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 500.00   | 0.00  |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS  | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 500.00   | 0.00  |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS  | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 500.00   | 0.00  |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS  | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 500.00   | 0.00  |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS  | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 500.00   | 0.00  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |   |                    | 2,500.00 | 0.00  |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS           |   |                    | 2,500.00 | 0.00  |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                            |   |                    | 2,500.00 | 0.00  |

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

|                             |   |                |      |          |
|-----------------------------|---|----------------|------|----------|
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO | Cheque N° 2911 | 0.00 | 2,500.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>            |   |                | 0.00 | 2,500.00 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13757 MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                             |   |                    |          |          |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|----------|
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 500.00   | 0.00     |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 0.00     | 500.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 500.00   | 0.00     |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 0.00     | 500.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 500.00   | 0.00     |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 0.00     | 500.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 500.00   | 0.00     |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 0.00     | 500.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 500.00   | 0.00     |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 0.00     | 500.00   |
| <b>2) PASIVO</b>            |   |                    | 2,500.00 | 2,500.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                             |   |                    |      |        |
|-----------------------------|---|--------------------|------|--------|
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 0.00 | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 0.00 | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 0.00 | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 0.00 | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 0.00 | 500.00 |

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                             |   |                    |        |        |
|-----------------------------|---|--------------------|--------|--------|
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 0.00   | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 0.00   | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 0.00   | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 0.00   | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 0.00   | 500.00 |

8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                             |   |                    |        |        |
|-----------------------------|---|--------------------|--------|--------|
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 0.00   | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 0.00   | 500.00 |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 500.00 | 0.00   |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 0.00   | 500.00 |

|   |   |                    |           |           |
|---|---|--------------------|-----------|-----------|
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 0.00      | 500.00    |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 0.00      | 500.00    |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                    |           |           |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 0.00      | 500.00    |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 0.00      | 500.00    |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 0.00      | 500.00    |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 0.00      | 500.00    |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 0.00      | 500.00    |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                    |           |           |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1799 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1800 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1812 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1813 | 500.00    | 0.00      |
| MENDOZA AGUIRRE JUAN CARLOS   | POR SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTIVO EN C | Orden Pago N° 1814 | 500.00    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |   |                    | 10,000.00 | 10,000.00 |
| control sist.   |   |                    | 12,500.00 | 15,000.00 |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    | 12,500.00 | 15,000.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322  
 Folio Sist. N° 16,207.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1820 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 601

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Cheque N° 2915     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 2,000.00   | 0.00      |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 2,000.00   | 0.00      |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 2,000.00   | 0.00      |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 2,000.00   | 0.00      |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1820 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 12,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323  
 Folio Sist. N° 16,208.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1516 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 602

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono            |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |                  |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |                  |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 2,000.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | <b>2,000.00</b>  |
|   |   |                    | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 0.00             |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |                  |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |                  |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Cheque N° 2918     | 0.00   | 2,000.00         |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | <b>0.00</b>      |
| 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 EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 2,000.00   | 0.00             |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 0.00   | 2,000.00         |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | <b>2,000.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |                  |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |                  |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 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 EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 2,000.00   | 0.00             |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 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 EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 2,000.00   | 0.00             |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 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 EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 2,000.00   | 0.00             |
| VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 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 EN DEL | Orden Pago N° 1516 | 2,000.00   | 0.00             |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>8,000.00</b>  |
|   |   |                    | control sist.  | 12,000.00        |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | <b>10,000.00</b> |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324  
 Folio Sist. N° 16,209.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1502 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 603

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo  | Abono     |
|---|---|--------------------|--|-----------|
| <b>DELEGACIONES</b>   |   |                    |  |           |
| <b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>                       |   |                    |  |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |   |                    |  |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 2,000.00  |
|   |   |                    | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>DELEGACIONES</b>  | 2,000.00  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                    |  |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                    |  |           |
| 1) ACTIVO   |   |                    |  |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Cheque N° 2921     | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00      |
| 2) PASIVO   |   |                    |  |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 2,000.00   | 0.00      |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 0.00   | 2,000.00  |
|   |   |                    | <b>2) PASIVO</b>   | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                    |  |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 2,000.00   | 0.00      |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 2,000.00   | 0.00      |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 2,000.00   | 0.00      |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 0.00   | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |   |                    |  |           |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS   | POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN DEL | Orden Pago N° 1502 | 2,000.00   | 0.00      |
|   |   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                     | 8,000.00  |
|   |   |                    | control sist.  | 10,000.00 |
|   |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b>                                     | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325  
 Folio Sist. N° 16,210.00  
 Fecha: 27-oct-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1794 POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DE ENCARGADA EN RELACIONES Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 604

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--|---|--|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |  |           |           |
| <b>control sist.</b>   |   |  |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)             |   |  |           |           |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Cheque N° 2952                             | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |   |  |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |   |  |           |           |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794                         | 0.00      | 2,500.00  |
|  |   | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |  |           |           |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |   |  |           |           |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794                         | 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 I | Orden Pago N° 1794                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794                         | 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 I | Orden Pago N° 1794                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794                         | 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 I | Orden Pago N° 1794                         | 2,500.00  | 0.00      |
| CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN  | POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794                         | 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 I | Orden Pago N° 1794                         | 2,500.00  | 0.00      |
|  |   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |   | control sist.                              | 12,500.00 | 15,000.00 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b>                 | 12,500.00 | 15,000.00 |

## 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 POR MATERNIDAD I | Orden Pago N° 1794  | 2,500.00 | 0.00 |
|   |   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 | 2,500.00 | 0.00 |
|   |   | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | 2,500.00 | 0.00 |
|   |   | <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                      | 2,500.00 | 0.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,500.00</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-326  
**Folio Sist. N°** 16,211.00  
**Fecha:** 28-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1243 POR PRIMER PAGO DE 4 (1/4) DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS LAS PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO, LIQUIDACION DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 605

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                |                            |           |           |
| JORGE ZARAGOZA GUARDADO         | POR PRIMER PAGO DE PARTES PROPORCIONAL  | Cheque N° 2953             | 0.00      | 12,823.64 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13730 | JORGE ZARAGOZA GUARDADO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| JORGE ZARAGOZA GUARDADO         | POR PRIMER PAGO DE PARTES PROPORCIONAL  | Cheque N° 2953             | 51,294.55 | 0.00      |
| JORGE ZARAGOZA GUARDADO         | POR PRIMER PAGO DE PARTES PROPORCIONAL  | Cheque N° 2953             | 0.00      | 38,470.91 |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 51,294.55 | 51,294.55 |
|                                 |   | control sist.              | 51,294.55 | 51,294.55 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 51,294.55 | 51,294.55 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$51,294.55</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$51,294.55</b> |

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-327  
**Folio Sist. N°** 16,212.00  
**Fecha:** 28-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1179 POR PRIMER PAGO DE 3 (1/3) DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS LAS PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO, LIQUIDACION DE JARDINERO ADSCRITO EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 606

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)          |                            |           |           |
| JOSE ORTEGA LOPEZ               | POR PRIMER PAGO DE PARTES PROPORCIONAL  | Cheque N° 2955             | 0.00      | 17,553.59 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13739 | JOSE ORTEGA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| JOSE ORTEGA LOPEZ               | POR PRIMER PAGO DE PARTES PROPORCIONAL  | Cheque N° 2955             | 52,660.78 | 0.00      |
| JOSE ORTEGA LOPEZ               | POR PRIMER PAGO DE PARTES PROPORCIONAL  | Cheque N° 2955             | 0.00      | 35,107.19 |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 52,660.78 | 52,660.78 |
|                                 |   | control sist.              | 52,660.78 | 52,660.78 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 52,660.78 | 52,660.78 |

**Cargos** \$52,660.78

**Abonos** \$52,660.78

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-328  
**Folio Sist. N°** 16,213.00  
**Fecha:** 28-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1176 POR PRIMER PAGO DE 3 (1/3) DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS LAS PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO, LIQUIDACION DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 607

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)             |                            |           |           |
| JESUS ARCEO GONZALEZ            | PRIMER PAGO PARTE PROPORCIONAL DE LIQU   | Cheque N° 2956             | 0.00      | 18,129.37 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13736 | JESUS ARCEO GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| JESUS ARCEO GONZALEZ            | PRIMER PAGO PARTE PROPORCIONAL DE LIQU   | Cheque N° 2956             | 0.00      | 36,258.73 |
| JESUS ARCEO GONZALEZ            | PRIMER PAGO PARTE PROPORCIONAL DE LIQU   | Cheque N° 2956             | 54,388.10 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 54,388.10 | 54,388.10 |
|                                 |  | control sist.              | 54,388.10 | 54,388.10 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 54,388.10 | 54,388.10 |

**Cargos \$54,388.10**

**Abonos \$54,388.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329  
Folio Sist. N° 16,215.00  
Fecha: 13-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 608

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°    | Cargo           | Abono       |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |                                       |            |                 |             |
| <b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>    |                                       |            |                 |             |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |            |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                       |            |                 |             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO  | CFDI 22371 | 572.95          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21291 | 791.57          | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 22288 | 1,300.78        | 0.00        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21594 | 321.96          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |            | <b>2,987.26</b> | <b>0.00</b> |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE                          |                                       |            | 2,987.26        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>  |                                       |            | <b>2,987.26</b> | <b>0.00</b> |

**--Mvtos Existencias**

| <b>control sist.</b>  |  |                |                 |                 |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                |                 |                 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE | Cheque N° 2859 | 0.00            | 2,987.26        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                |                 |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 2,987.26        | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00            | 2,987.26        |
| <b>1) ACTIVO</b>  |  |                | <b>2,987.26</b> | <b>5,974.52</b> |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                      |  |                |                 |                 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 572.95          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 0.00            | 572.95          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 791.57          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 0.00            | 791.57          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 1,300.78        | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 0.00            | 1,300.78        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 321.96          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 0.00            | 321.96          |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                | <b>2,987.26</b> | <b>2,987.26</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |  |                |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                |                 |                 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 0.00            | 572.95          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 0.00            | 791.57          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 0.00            | 1,300.78        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 0.00            | 321.96          |
| 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 CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 572.95          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 0.00            | 572.95          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 791.57          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 0.00            | 791.57          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 1,300.78        | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 0.00            | 1,300.78        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 321.96          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 0.00            | 321.96          |
| 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 CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 572.95          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO   | CFDI 22371     | 0.00            | 572.95          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 791.57          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21291     | 0.00            | 791.57          |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 1,300.78        | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 22288     | 0.00            | 1,300.78        |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 321.96          | 0.00            |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL  | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM  | CFDI 21594     | 0.00            | 321.96          |
| 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 CONEXION HEMBRA Y MACHO  | CFDI 22371 | 572.95                     | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA CONEXION HEMBRA Y MACHO  | CFDI 22371 | 0.00                       | 572.95           |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21291 | 791.57                     | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21291 | 0.00                       | 791.57           |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 22288 | 1,300.78                   | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 22288 | 0.00                       | 1,300.78         |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21594 | 321.96                     | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21594 | 0.00                       | 321.96           |
| 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 CONEXION HEMBRA Y MACHO  | CFDI 22371 | 572.95                     | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21291 | 791.57                     | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 22288 | 1,300.78                   | 0.00             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL   | POR MANGUERA MUYALTA PRESION STEM HEM | CFDI 21594 | 321.96                     | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                                       |            | <b>11,949.04</b>           | <b>11,949.04</b> |
|  |                                       |            | control sist.              | 17,923.56        |
|  |                                       |            | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>17,923.56</b> |
|  |                                       |            |                            | <b>20,910.82</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,987.26</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,987.26</b> |
|---------------|-------------------|

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 16,218.00  
Fecha: 31-oct-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 610

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°   | Cargo  | Abono    |
|---|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| <b>AREA DE INGRESOS</b>   |                                       |           |  |          |
| <b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>      |                                       |           |  |          |
| 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 8454 | 623.99   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 623.99   |
| EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.                           |                                       |           | 623.99   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>AREA DE INGRESOS</b>                                | 623.99   |
| <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>   |                                       |           |  |          |
| <b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>                  |                                       |           |  |          |
| 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 8426 | 5,625.19   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 5,625.19 |
| ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                            |                                       |           | 5,625.19   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>                    | 5,625.19 |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  |                                       |           |  |          |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>        |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8424 | 699.01   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 699.01   |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.                           |                                       |           | 699.01   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                     | 699.01   |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                    |                                       |           |  |          |
| <b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>         |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8443 | 279.59   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 279.59   |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO                            |                                       |           | 279.59   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b> | 279.59   |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>  |                                       |           |  |          |
| <b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b> |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8446 | 279.59   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 279.59   |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA                            |                                       |           | 279.59   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>       | 279.59   |
| <b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>                      |                                       |           |  |          |
| <b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>            |                                       |           |  |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |           |  |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      |                                       |           |  |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8434 | 296.20   | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8459 | 419.40   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | 715.60   |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS                             |                                       |           | 715.60   | 0.00     |
|   |                                       |           | <b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>  | 715.60   |
| <b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>                              |                                       |           |  |          |
| <b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>                    |                                       |           |  |          |

|  |                                       |           |   |          |
|--|---------------------------------------|-----------|---|----------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                       |           |   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                       |           |   |          |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8417 | 1,652.53  | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 1,652.53 |
|  |                                       |           | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | 1,652.53 |
|  |                                       |           | <b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>         | 1,652.53 |
|  |                                       |           |   | 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 PARA VEHIC | CFDI 8428 | 279.59   | 0.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8438 | 422.57   | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 702.16 |
|  |                                       |           | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | 702.16 |
|  |                                       |           | <b>DELEGACIONES</b>  | 702.16 |
|  |                                       |           |  | 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 8419 | 978.60                            | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 978.60 |
|  |                                       |           | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE   | 978.60 |
|  |                                       |           | <b>Dirección de Catastro</b>      | 978.60 |
|  |                                       |           |                                   | 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 PARA VEHIC | CFDI 8423 | 838.79  | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               | 838.79 |
|  |                                       |           | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 838.79 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>                    | 838.79 |
|  |                                       |           |   | 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 8408 | 1,796.22   | 0.00     |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 1,796.22 |
|  |                                       |           | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. | 1,796.22 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>                  | 1,796.22 |
|  |                                       |           |  | 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 8421 | 419.40   | 0.00   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8451 | 370.25   | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              | 789.65 |
|  |                                       |           | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 789.65 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                                    | 789.65 |
|  |                                       |           |  | 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 8427 | 279.59   | 0.00   |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            | 279.59 |
|  |                                       |           | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | 279.59 |
|  |                                       |           | <b>DIRECCION DE EDUCACION</b>                                | 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 PARA VEHIC | CFDI 8412 | 18,151.37                         | 0.00      |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 18,151.37 |
|  |                                       |           |                                   | 0.00      |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 18,151.37 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 18,151.37 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 PARA VEHIC CFDI 8441 296.20 0.00  
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8457 419.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 715.60 0.00**

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 715.60 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 715.60 0.00**

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8449 279.59 0.00  
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8442 279.59 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 559.18 0.00**

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 559.18 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 559.18 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 8410 1,174.33 0.00  
**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,174.33 0.00**

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,174.33 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1,174.33 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 8455 559.20 0.00  
**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 559.20 0.00**

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 559.20 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 559.20 0.00**

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8453 342.09 0.00  
**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 342.09 0.00**

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION. 342.09 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 342.09 0.00**

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

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8409 3,033.28 0.00  
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8433 296.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,329.48 0.00**

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 3,329.48 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 3,329.48 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 8432 1,885.28 0.00  
**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,885.28 0.00**

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,885.28 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,885.28 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 8435 | 279.59                            | 0.00 |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|  |                                       |           | 279.59                            | 0.00 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD |                                       |           | 279.59                            | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE SALUD</b>                                      |                                       |           | 279.59                            | 0.00 |

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |                                   |      |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8431 | 573.89                            | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8458 | 419.40                            | 0.00 |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|  |                                       |           | 993.29                            | 0.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION |                                       |           | 993.29                            | 0.00 |
| <b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>           |                                       |           | 993.29                            | 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 8420 | 559.20                            | 0.00 |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|   |                                       |           | 559.20                            | 0.00 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. |                                       |           | 559.20                            | 0.00 |
| <b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>                |                                       |           | 559.20                            | 0.00 |

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |                                       |           |                                   |      |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                       | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8404 | 44,160.96                         | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                       | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8406 | 41,813.90                         | 0.00 |
|  |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|  |                                       |           | 85,974.86                         | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. |                                       |           | 85,974.86                         | 0.00 |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>         |                                       |           | 85,974.86                         | 0.00 |

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                       |           |                                   |      |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                    | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8460 | 419.40                            | 0.00 |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|   |                                       |           | 419.40                            | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS |                                       |           | 419.40                            | 0.00 |
| <b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>        |                                       |           | 419.40                            | 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 8447 | 279.59                            | 0.00 |
|                              |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|                              |                                       |           | 279.59                            | 0.00 |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA |                                       |           | 279.59                            | 0.00 |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b>    |                                       |           | 279.59                            | 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 8418 | 3,277.78                          | 0.00 |
|   |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |      |
|   |                                       |           | 3,277.78                          | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES |                                       |           | 3,277.78                          | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |                                       |           | 3,277.78                          | 0.00 |

**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   |  |                                   |           |      |  |
|---|--|-----------------------------------|-----------|------|--|
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8450                         | 349.50    | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 349.50    | 0.00 |  |
|   | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                            |                                   | 349.50    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>   |  |                                   | 349.50    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b>  |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8415                         | 1,211.15  | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,211.15  | 0.00 |  |
|   | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO    |                                   | 1,211.15  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>   |  |                                   | 1,211.15  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON</b>      |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8448                         | 279.59    | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 279.59    | 0.00 |  |
|   | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.  |                                   | 279.59    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE GABINETE</b>   |  |                                   | 279.59    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE MERCADOS</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b> |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8437                         | 559.20    | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 559.20    | 0.00 |  |
|   | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA   |                                   | 559.20    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE MERCADOS</b>   |  |                                   | 559.20    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>      |  |                                   |           |      |  |
| 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 8413                         | 4,251.97  | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,251.97  | 0.00 |  |
|   | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA  |                                   | 4,251.97  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>   |  |                                   | 4,251.97  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |  |                                   |           |      |  |
| <b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>                                    |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8405                         | 15,822.05 | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,822.05 | 0.00 |  |
|   | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                |                                   | 15,822.05 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |  |                                   | 15,822.05 | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>   |  |                                   |           |      |  |
| <b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>        |  |                                   |           |      |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |  |                                   |           |      |  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             |                                   |           |      |  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                            | CFDI 8439                         | 721.09    | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 721.09    | 0.00 |  |
|   | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. |                                   | 721.09    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>   |  |                                   | 721.09    | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |  |                                   |           |      |  |
| <b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON</b>     |  |                                   |           |      |  |
| 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 8407                         | 1,414.11  | 0.00 |  |
|   |  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,414.11  | 0.00 |  |
|   | ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.    |                                   | 1,414.11  | 0.00 |  |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>  |  |                                   | 1,414.11  | 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 8456 | 515.03   | 0.00          |
|                            |                                       |           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                    | <b>515.03</b> |
|                            |                                       |           | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.  | 0.00          |
|                            |                                       |           | <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b> | <b>515.03</b> |
|                            |                                       |           |  | <b>0.00</b>   |

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

|   |  |                    |                  |                   |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL  | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V | Transf N° 20161024 | 0.00             | 199,442.74        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |  |                    |                  |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen     | 199,442.74       | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen     | 0.00             | 199,442.74        |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b> | <b>199,442.74</b> |
|   |  |                    |                  | <b>398,885.48</b> |

## 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 8406 | 41,813.90 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8406 | 0.00      | 41,813.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8407 | 1,414.11  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8407 | 0.00      | 1,414.11  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8408 | 1,796.22  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8408 | 0.00      | 1,796.22  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8409 | 3,033.28  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8409 | 0.00      | 3,033.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8410 | 1,174.33  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8410 | 0.00      | 1,174.33  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8411 | 2,873.72  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8411 | 0.00      | 2,873.72  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8412 | 18,151.37 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8412 | 0.00      | 18,151.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8413 | 4,251.97  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8413 | 0.00      | 4,251.97  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 7,173.82  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 0.00      | 7,173.82  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8415 | 1,211.15  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8415 | 0.00      | 1,211.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8416 | 8,501.88  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8416 | 0.00      | 8,501.88  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8417 | 1,652.53  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8417 | 0.00      | 1,652.53  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8418 | 3,277.78  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8418 | 0.00      | 3,277.78  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8420 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8420 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8422 | 5,636.80  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8422 | 0.00      | 5,636.80  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8423 | 838.79    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8423 | 0.00      | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8426 | 5,625.19  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8426 | 0.00      | 5,625.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8428 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8428 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8431 | 573.89    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8431 | 0.00      | 573.89    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8433 | 296.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8433 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8404 | 44,160.96 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8404 | 0.00      | 44,160.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8435 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8435 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8437 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8437 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8439 | 721.09    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8439 | 0.00      | 721.09    |





|                            |                                       |           |        |          |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 0.00   | 4,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8467 | 296.20 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8467 | 0.00   | 296.20   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8461 | 419.40 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8461 | 0.00   | 419.40   |

**2) PASIVO**

199,442.74

199,442.74

**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 8404 | 0.00 | 44,160.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8406 | 0.00 | 41,813.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8417 | 0.00 | 1,652.53  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8418 | 0.00 | 3,277.78  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8420 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8422 | 0.00 | 5,636.80  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8423 | 0.00 | 838.79    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8437 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8439 | 0.00 | 721.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8441 | 0.00 | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8440 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8442 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8444 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8445 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8446 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8447 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8448 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8459 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8434 | 0.00 | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8460 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8405 | 0.00 | 15,822.05 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 0.00 | 2,300.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8429 | 0.00 | 982.16    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8430 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8432 | 0.00 | 1,885.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8438 | 0.00 | 422.57    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8443 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8419 | 0.00 | 978.60    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8421 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8424 | 0.00 | 699.01    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8425 | 0.00 | 1,741.24  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8427 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8426 | 0.00 | 5,625.19  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8428 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8431 | 0.00 | 573.89    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8433 | 0.00 | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8435 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8407 | 0.00 | 1,414.11  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8408 | 0.00 | 1,796.22  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8409 | 0.00 | 3,033.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8410 | 0.00 | 1,174.33  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8411 | 0.00 | 2,873.72  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8412 | 0.00 | 18,151.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8413 | 0.00 | 4,251.97  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 0.00 | 7,173.82  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8415 | 0.00 | 1,211.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8416 | 0.00 | 8,501.88  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8449 | 0.00 | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8450 | 0.00 | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8451 | 0.00 | 370.25    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8452 | 0.00 | 1,385.10  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8453 | 0.00 | 342.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8454 | 0.00 | 623.99    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8455 | 0.00 | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8456 | 0.00 | 515.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8457 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8458 | 0.00 | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8464 | 0.00 | 3,650.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 0.00 | 4,200.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8467 | 0.00 | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8461 | 0.00 | 419.40    |



|                                 |   |           |           |           |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8431 | 573.89    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8431 | 0.00      | 573.89    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8433 | 296.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8433 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8435 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8406 | 0.00      | 41,813.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8407 | 1,414.11  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8407 | 0.00      | 1,414.11  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8408 | 1,796.22  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8408 | 0.00      | 1,796.22  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8409 | 3,033.28  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8409 | 0.00      | 3,033.28  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8410 | 1,174.33  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8410 | 0.00      | 1,174.33  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8411 | 2,873.72  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8411 | 0.00      | 2,873.72  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8412 | 18,151.37 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8412 | 0.00      | 18,151.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8413 | 4,251.97  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8413 | 0.00      | 4,251.97  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8414 | 7,173.82  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8414 | 0.00      | 7,173.82  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8415 | 1,211.15  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8415 | 0.00      | 1,211.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8416 | 8,501.88  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8448 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8449 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8449 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8450 | 349.50    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8450 | 0.00      | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8451 | 370.25    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8451 | 0.00      | 370.25    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8452 | 1,385.10  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8452 | 0.00      | 1,385.10  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8453 | 342.09    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8453 | 0.00      | 342.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8454 | 623.99    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8454 | 0.00      | 623.99    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8455 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8455 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8456 | 515.03    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8456 | 0.00      | 515.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8457 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8457 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8458 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8462 | 0.00      | 2,300.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8464 | 3,650.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8464 | 0.00      | 3,650.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8462 | 4,200.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8462 | 0.00      | 4,200.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8467 | 296.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8467 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8461 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8461 | 0.00      | 419.40    |
| 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 8404 | 44,160.96 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8404 | 0.00      | 44,160.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8416 | 8,501.88  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8416 | 0.00      | 8,501.88  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8417 | 1,652.53  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8417 | 0.00      | 1,652.53  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8418 | 3,277.78  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8418 | 0.00      | 3,277.78  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8420 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8420 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8422 | 5,636.80  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8422 | 0.00      | 5,636.80  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8435 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                   | CFDI 8435 | 0.00      | 279.59    |



|  |                                       |           |           |           |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8411 | 0.00      | 2,873.72  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8412 | 18,151.37 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8412 | 0.00      | 18,151.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8413 | 4,251.97  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8413 | 0.00      | 4,251.97  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 7,173.82  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 0.00      | 7,173.82  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8415 | 1,211.15  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8415 | 0.00      | 1,211.15  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8448 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8448 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8449 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8449 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8450 | 349.50    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8450 | 0.00      | 349.50    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8451 | 370.25    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8451 | 0.00      | 370.25    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8452 | 1,385.10  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8452 | 0.00      | 1,385.10  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8453 | 342.09    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8453 | 0.00      | 342.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8454 | 623.99    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8454 | 0.00      | 623.99    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8455 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8455 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8456 | 515.03    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8456 | 0.00      | 515.03    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8457 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8457 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 2,300.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 0.00      | 2,300.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8464 | 3,650.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8464 | 0.00      | 3,650.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 4,200.00  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 0.00      | 4,200.00  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8467 | 296.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8467 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8461 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8461 | 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 PARA VEHIC | CFDI 8404 | 44,160.96 | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8404 | 0.00      | 44,160.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8416 | 8,501.88  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8416 | 0.00      | 8,501.88  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8417 | 1,652.53  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8417 | 0.00      | 1,652.53  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8418 | 3,277.78  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8418 | 0.00      | 3,277.78  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8420 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8420 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8422 | 5,636.80  | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8422 | 0.00      | 5,636.80  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8435 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8435 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8437 | 559.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8437 | 0.00      | 559.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8439 | 721.09    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8439 | 0.00      | 721.09    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8441 | 296.20    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8441 | 0.00      | 296.20    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8440 | 419.40    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8440 | 0.00      | 419.40    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8443 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8443 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8444 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8444 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8445 | 279.59    | 0.00      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8445 | 0.00      | 279.59    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8446 | 279.59    | 0.00      |



|                                 |  |           |           |          |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8451 | 370.25    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8451 | 0.00      | 370.25   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8452 | 1,385.10  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8452 | 0.00      | 1,385.10 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8453 | 342.09    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8453 | 0.00      | 342.09   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8454 | 623.99    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8454 | 0.00      | 623.99   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8455 | 559.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8455 | 0.00      | 559.20   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8456 | 515.03    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8456 | 0.00      | 515.03   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8457 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8457 | 0.00      | 419.40   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8462 | 2,300.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8462 | 0.00      | 2,300.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8464 | 3,650.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8464 | 0.00      | 3,650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8462 | 4,200.00  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8462 | 0.00      | 4,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8467 | 296.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8467 | 0.00      | 296.20   |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8461 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8461 | 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 PARA VEHIC                                | CFDI 8404 | 44,160.96 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8416 | 8,501.88  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8417 | 1,652.53  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8418 | 3,277.78  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8420 | 559.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8422 | 5,636.80  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8435 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8437 | 559.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8439 | 721.09    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8441 | 296.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8440 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8443 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8444 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8445 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8446 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8447 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8458 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8459 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8434 | 296.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8460 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8405 | 15,822.05 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8427 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8429 | 982.16    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8430 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8432 | 1,885.28  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8438 | 422.57    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8442 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8419 | 978.60    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8421 | 419.40    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8424 | 699.01    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8425 | 1,741.24  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8423 | 838.79    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8426 | 5,625.19  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8428 | 279.59    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8431 | 573.89    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8433 | 296.20    | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8406 | 41,813.90 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8407 | 1,414.11  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8408 | 1,796.22  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8409 | 3,033.28  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8410 | 1,174.33  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8411 | 2,873.72  | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8412 | 18,151.37 | 0.00     |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL      | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC                                | CFDI 8413 | 4,251.97  | 0.00     |

|  |                                       |           |                     |                     |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 7,173.82            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8415 | 1,211.15            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8448 | 279.59              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8449 | 279.59              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8450 | 349.50              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8451 | 370.25              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8452 | 1,385.10            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8453 | 342.09              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8454 | 623.99              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8455 | 559.20              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8456 | 515.03              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8457 | 419.40              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 2,300.00            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8464 | 3,650.00            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 4,200.00            | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8467 | 296.20              | 0.00                |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                 | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8461 | 419.40              | 0.00                |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                       |           | <b>797,770.96</b>   | <b>797,770.96</b>   |
| control sist.                              |                                       |           | 1,196,656.44        | 1,396,099.18        |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |                                       |           | <b>1,196,656.44</b> | <b>1,396,099.18</b> |

### 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 PARA VEHIC | CFDI 8440 | 419.40        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | <b>419.40</b> | <b>0.00</b> |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. |                                       |           | 419.40        | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                          |                                       |           | <b>419.40</b> | <b>0.00</b> |

### 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 8444 | 279.59          | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL              | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8414 | 7,173.82        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |                                       |           | <b>7,453.41</b> | <b>0.00</b> |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR |                                       |           | 7,453.41        | 0.00        |
| <b>Policia Vial</b>                     |                                       |           | <b>7,453.41</b> | <b>0.00</b> |

### 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 8411 | 2,873.72         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8422 | 5,636.80         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8429 | 982.16           | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8430 | 419.40           | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8462 | 2,300.00         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL                                     | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8464 | 3,650.00         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |                                       |           | <b>15,862.08</b> | <b>0.00</b> |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |                                       |           | 15,862.08        | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |                                       |           | <b>15,862.08</b> | <b>0.00</b> |

### 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 8462 | 4,200.00         | 0.00        |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL         | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | CFDI 8416 | 8,501.88         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                                       |           | <b>12,701.88</b> | <b>0.00</b> |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES |                                       |           | 12,701.88        | 0.00        |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>           |                                       |           | <b>12,701.88</b> | <b>0.00</b> |

### 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 8467 | 296.20 | 0.00 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------|



|  |   |          |      |
|--|---|----------|------|
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | 296.20   | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                             |   | 296.20   | 0.00 |
| <b>Secretaria General</b>  |   | 296.20   | 0.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>   |   |          |      |
| <b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>      |   |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |          |      |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       |   |          |      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL   | POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 8461 | 419.40   | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | 419.40   | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.                          |   | 419.40   | 0.00 |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>   |   | 419.40   | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>   |   |          |      |
| <b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>                                 |   |          |      |
| 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 8425 | 1,741.24 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | 1,741.24 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  |   | 1,741.24 | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>   |   | 1,741.24 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>  |   |          |      |
| <b>GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.</b> |   |          |      |
| 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 8445 | 279.59   | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | 279.59   | 0.00 |
| RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.                            |   | 279.59   | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>  |   | 279.59   | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>   |   |          |      |
| <b>CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS</b>       |   |          |      |
| 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 8452 | 1,385.10 | 0.00 |
|  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | 1,385.10 | 0.00 |
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.                            |   | 1,385.10 | 0.00 |
| <b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>   |   | 1,385.10 | 0.00 |

**Cargos \$199,442.74**

**Abonos \$199,442.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331  
Folio Sist. N° 16,220.00  
Fecha: 25-oct-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 626

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°            | Cargo   | Abono           |
|--|---|--------------------|---|-----------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>   |   |                    |   |                 |
| <b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>       |   |                    |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                        |                    |   |                 |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF  | CFDI 7989D9        | 174.00  | 0.00            |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   |                    |   |                 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT  | CFDI BA956D        | 1,110.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>1,284.00</b> |
| E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.  |   |                    | 1,284.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>              | <b>1,284.00</b> |
| <b>DIRECCION DE CULTURA</b>  |   |                    |   |                 |
| <b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS</b>                   |   |                    |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |   |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   |                    |   |                 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI   | CFDI 636258        | 179.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>179.00</b>   |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS   |   |                    | 179.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>DIRECCION DE CULTURA</b>                     | <b>179.00</b>   |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>   |   |                    |   |                 |
| <b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b> |   |                    |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |   |                 |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                    |   |                 |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV   | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I  | CFDI 034708        | 1,624.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>1,624.00</b> |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE  |   |                    | 1,624.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>              | <b>1,624.00</b> |
| <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>  |   |                    |   |                 |
| <b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>          |   |                    |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |   |                 |
| 5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  |                    |   |                 |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES  | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON  | CFDI DC5CBB        | 1,168.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>1,168.00</b> |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  |   |                    | 1,168.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> | <b>1,168.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>  |   |                    |   |                 |
| <b>EGRESOS 2016</b>  |   |                    |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |   |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                    |   |                 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER   | CFDI 14852         | 253.00  | 0.00            |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004  | VIÁTICOS EN EL PAÍS   |                    |   |                 |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR  | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL   | Orden Pago N° 1955 | 160.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>413.00</b>   |
| EGRESOS 2016   |   |                    | 413.00  | 0.00            |
|  |   |                    | <b>Hacienda Municipal</b>                       | <b>413.00</b>   |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>   |   |                    |   |                 |
| <b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>                              |   |                    |   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |   |                    |   |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                    |   |                 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F  | CFDI BD146F        | 266.50  | 0.00            |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F   | CFDI 88747         | 78.75   | 0.00            |
|  |   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>               | <b>345.25</b>   |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES   |   |                    | 345.25  | 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 ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI | CFDI DD1D23 | 812.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                             |  |             | 812.00 | 0.00 |
| ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. |  |             | 812.00 | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                    |  |             | 812.00 | 0.00 |

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

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

|   |                                       |                |          |           |
|---|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA   | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN | Cheque N° 2883 | 0.00     | 10,410.45 |
| 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 | 5,376.05 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00     | 5,376.05  |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                       |                | 5,376.05 | 15,786.50 |

**2) PASIVO**

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

|   |  |                    |           |           |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 253.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 0.00      | 253.00    |
| 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 EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 999.80    | 0.00      |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV  | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 0.00      | 999.80    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 GAMA SISTEMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |  |                    |           |           |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV  | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 1,624.00  | 0.00      |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV  | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 0.00      | 1,624.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |  |                    |           |           |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 78.75     | 0.00      |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 0.00      | 78.75     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |  |                    |           |           |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 1,452.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 0.00      | 1,452.00  |
| 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 HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 266.50    | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 0.00      | 266.50    |
| 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 CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 174.00    | 0.00      |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 0.00      | 174.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13179 SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |  |                    |           |           |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 133.40    | 0.00      |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 0.00      | 133.40    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13345 MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |  |                    |           |           |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR   | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 160.00    | 0.00      |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR   | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 0.00      | 160.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |  |                    |           |           |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 1,110.00  | 0.00      |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 0.00      | 1,110.00  |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 179.00    | 0.00      |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 0.00      | 179.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13495 JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |  |                    |           |           |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON /   | CFDI DC5CBB        | 1,168.00  | 0.00      |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON /   | CFDI DC5CBB        | 0.00      | 1,168.00  |
| 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 ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 812.00    | 0.00      |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 0.00      | 812.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13927 MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)              |  |                    |           |           |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO   | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 2,000.00  | 0.00      |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO   | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 0.00      | 2,000.00  |
| <b>2) PASIVO</b>  |  |                    | 10,410.45 | 10,410.45 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|   |  |             |      |        |
|---|--|-------------|------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER  | CFDI 14852  | 0.00 | 253.00 |
| 8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |  |             |      |        |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI | CFDI DD1D23 | 0.00 | 812.00 |

|   |  |                    |          |          |
|---|--|--------------------|----------|----------|
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 0.00     | 1,168.00 |
| 8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |          |          |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 0.00     | 266.50   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 0.00     | 78.75    |
| 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)  |  |                    |          |          |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV  | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 0.00     | 1,624.00 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                               |  |                    |          |          |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV  | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 0.00     | 999.80   |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |  |                    |          |          |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |          |          |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 0.00     | 133.40   |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR   | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 0.00     | 160.00   |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                    |          |          |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 0.00     | 1,110.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 0.00     | 179.00   |
| 8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                    |          |          |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 0.00     | 1,452.00 |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |  |                    |          |          |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO   | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                    |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 253.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 0.00     | 253.00   |
| 8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                    |          |          |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 812.00   | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 0.00     | 812.00   |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 1,168.00 | 0.00     |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 0.00     | 1,168.00 |
| 8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                    |          |          |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 266.50   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 0.00     | 266.50   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 78.75    | 0.00     |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV   | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 0.00     | 78.75    |
| 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) |  |                    |          |          |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV  | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 1,624.00 | 0.00     |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV  | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 0.00     | 1,624.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |  |                    |          |          |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV  | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 999.80   | 0.00     |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV  | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 0.00     | 999.80   |
| 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 CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 174.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE   | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                    |          |          |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 133.40   | 0.00     |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 0.00     | 133.40   |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR   | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 160.00   | 0.00     |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR   | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 0.00     | 160.00   |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |  |                    |          |          |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 1,110.00 | 0.00     |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 0.00     | 1,110.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 179.00   | 0.00     |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA   | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 0.00     | 179.00   |
| 8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                    |          |          |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 1,452.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 0.00     | 1,452.00 |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |  |                    |          |          |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO   | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 2,000.00 | 0.00     |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO   | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                    |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 253.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 0.00     | 253.00   |
| 8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                    |          |          |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 812.00   | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA  | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 0.00     | 812.00   |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 1,168.00 | 0.00     |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES   | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 0.00     | 1,168.00 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                    |          |          |

|  |  |                    |          |          |
|--|--|--------------------|----------|----------|
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 266.50   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 0.00     | 266.50   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 78.75    | 0.00     |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 0.00     | 78.75    |
| 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) |  |                    |          |          |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV   | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 1,624.00 | 0.00     |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV   | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 0.00     | 1,624.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |  |                    |          |          |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV   | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 999.80   | 0.00     |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV   | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 0.00     | 999.80   |
| 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 CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 174.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                    |          |          |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 133.40   | 0.00     |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 0.00     | 133.40   |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR  | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 160.00   | 0.00     |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR  | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 0.00     | 160.00   |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)   |  |                    |          |          |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 1,110.00 | 0.00     |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 0.00     | 1,110.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 179.00   | 0.00     |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 0.00     | 179.00   |
| 8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                    |          |          |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 1,452.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 0.00     | 1,452.00 |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |  |                    |          |          |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO  | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 2,000.00 | 0.00     |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO  | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                    |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 253.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER    | CFDI 14852         | 0.00     | 253.00   |
| 8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                    |          |          |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA   | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 812.00   | 0.00     |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA   | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI   | CFDI DD1D23        | 0.00     | 812.00   |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES  | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 1,168.00 | 0.00     |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES  | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON ,   | CFDI DC5CBB        | 0.00     | 1,168.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                    |          |          |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 266.50   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F | CFDI BD146F        | 0.00     | 266.50   |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 78.75    | 0.00     |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV  | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F  | CFDI 88747         | 0.00     | 78.75    |
| 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)  |  |                    |          |          |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV   | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 1,624.00 | 0.00     |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV   | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I | CFDI 034708        | 0.00     | 1,624.00 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |  |                    |          |          |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV   | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 999.80   | 0.00     |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV   | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C   | CFDI 25793         | 0.00     | 999.80   |
| 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 CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 174.00   | 0.00     |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE  | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF   | CFDI 7989D9        | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                    |          |          |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 133.40   | 0.00     |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD     | CFDI 190           | 0.00     | 133.40   |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR  | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 160.00   | 0.00     |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR  | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL  | Orden Pago N° 1955 | 0.00     | 160.00   |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |  |                    |          |          |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 1,110.00 | 0.00     |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT   | CFDI BA956D        | 0.00     | 1,110.00 |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 179.00   | 0.00     |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA  | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI  | CFDI 636258        | 0.00     | 179.00   |
| 8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                    |          |          |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 1,452.00 | 0.00     |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS   | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST   | CFDI 819BD9        | 0.00     | 1,452.00 |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |  |                    |          |          |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO  | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 2,000.00 | 0.00     |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO  | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E    | Orden Pago N° 1832 | 0.00     | 2,000.00 |

|   |   |                    |           |           |  |
|---|---|--------------------|-----------|-----------|--|
| 8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004                       | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                    |           |           |  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORER   | CFDI 14852         | 253.00    | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004                       | Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                    |           |           |  |
| CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA                    | POR ALIMENTO PARA PEZ PARQUE METROPOLI  | CFDI DD1D23        | 812.00    | 0.00      |  |
| JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES                         | POR ALIMENTO CROQUETA PREMIUM PERRON  | CFDI DC5CBB        | 1,168.00  | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004                       | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |           |           |  |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV | POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE AGUA F  | CFDI BD146F        | 266.50    | 0.00      |  |
| FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV                       | POR MEDICAMENTO PARA ESPOSA JEFE AGUA F   | CFDI 88747         | 78.75     | 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) |                    |           |           |  |
| GAMA SISTEMAS SA DE CV                                | POR BANDA PARA PLOTTER HP IMPRESION DE I  | CFDI 034708        | 1,624.00  | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004                       | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                    |           |           |  |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                      | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C  | CFDI 25793         | 999.80    | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004                       | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                    |           |           |  |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE                             | POR CAMBIO DE CHICOTE PARA DESBROZADOF  | CFDI 7989D9        | 174.00    | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004                       | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |           |           |  |
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO                         | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD  | CFDI 190           | 133.40    | 0.00      |  |
| MARCO ANTONIO ANAYA AGUILAR                           | POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y TRASL   | Orden Pago N° 1955 | 160.00    | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004                       | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |           |           |  |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA                             | POR COMPRA DE CANELA DE BARRA PARA ENT  | CFDI BA956D        | 1,110.00  | 0.00      |  |
| AGUIRRE PADILLA MAGDALENA                             | POR AZUCAR GLASS PARA BIBLIOTECAS PUBLI   | CFDI 636258        | 179.00    | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004                       | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                    |           |           |  |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS    | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST  | CFDI 819BD9        | 1,452.00  | 0.00      |  |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004                       | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)  |                    |           |           |  |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO                           | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E   | Orden Pago N° 1832 | 2,000.00  | 0.00      |  |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>            |   |                    | 41,641.80 | 41,641.80 |  |
| control sist.   |   |                    | 57,428.30 | 67,838.75 |  |
| <b>--Mvtos Existencias</b>                            |   |                    | 57,428.30 | 67,838.75 |  |

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|   |                                      |          |        |      |  |
|---|--------------------------------------|----------|--------|------|--|
| SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO                                   | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD | CFDI 190 | 133.40 | 0.00 |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                                      |          | 133.40 | 0.00 |  |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL |                                      |          | 133.40 | 0.00 |  |
| <b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>                             |                                      |          | 133.40 | 0.00 |  |

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|  |  |                    |          |      |  |
|--|--|--------------------|----------|------|--|
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                               | POR EMBUDO MULTIGRADO PARA UNIDAD 01 C | CFDI 25793         | 999.80   | 0.00 |  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004                                | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS             |                    |          |      |  |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO                                    | POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR E  | Orden Pago N° 1832 | 2,000.00 | 0.00 |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |                    | 2,999.80 | 0.00 |  |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. |  |                    | 2,999.80 | 0.00 |  |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                   |  |                    | 2,999.80 | 0.00 |  |

#### Secretaría General

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

###### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

|  |  |             |          |      |  |
|--|--|-------------|----------|------|--|
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS             | POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS E IMPUEST | CFDI 819BD9 | 1,452.00 | 0.00 |  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                              |  |             | 1,452.00 | 0.00 |  |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |  |             | 1,452.00 | 0.00 |  |
| <b>Secretaría General</b>                                      |  |             | 1,452.00 | 0.00 |  |

**Cargos \$10,410.45**

**Abonos \$10,410.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-333  
**Folio Sist. N°** 16,231.00  
**Fecha:** 28-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1174 POR PRIMER PAGO DE TRES (1/3) DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y TODAS LAS PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO LIQUIDACION TOTAL DE ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 631

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |                            |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |                            |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                      |                                       |                |                            |                  |
| JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ   | PRIMER PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COM | Cheque N° 2954 | 0.00                       | 18,827.42        |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13735 JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                                       |                |                            |                  |
| JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ   | PRIMER PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COM | Cheque N° 2954 | 0.00                       | 37,654.85        |
| JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ   | PRIMER PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COM | Cheque N° 2954 | 56,482.27                  | 0.00             |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>56,482.27</b> |
|   |                                       |                | control sist.              | 56,482.27        |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>56,482.27</b> |

**Cargos** \$56,482.27

**Abonos** \$56,482.27

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-335  
**Folio Sist. N°** 16,240.00  
**Fecha:** 25-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 632

| Cuenta                            | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>        |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>              |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                         |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |                            |           |           |
| FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE   | Cheque N° 2882             | 0.00      | 17,258.00 |
| 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 | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVE   | Cheque N° 2882             | 17,258.00 | 0.00      |
|                                   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 17,258.00 | 17,258.00 |
|                                   |  | control sist.              | 17,258.00 | 17,258.00 |
|                                   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 17,258.00 | 17,258.00 |

**Cargos \$17,258.00**

**Abonos \$17,258.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-336  
**Folio Sist. N°** 16,241.00  
**Fecha:** 25-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE CAMION DE DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES FEDERALES Y ESTATALES.

Hoja N° 633

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |          |          |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ          | POR GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO D                               | Cheque N° 2879             | 0.00     | 8,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390 | GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  |                            |          |          |
| GERARDO LOPEZ MARTINEZ          | POR GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO D                               | Cheque N° 2879             | 8,000.00 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 8,000.00 | 8,000.00 |
|                                 |  | control sist.              | 8,000.00 | 8,000.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 8,000.00 | 8,000.00 |

**Cargos** **\$8,000.00**

**Abonos** **\$8,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-337  
**Folio Sist. N°** 16,242.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 839 POR SERVICIO DE INSTALACION DE DREN DE EQUIPO DE AIRE DE ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 634

| Cuenta                                   | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo  | Abono  |
|--|--|----------------------------|--------|--------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>               |  |                            |        |        |
| <b>control sist.</b>                     |  |                            |        |        |
| 1) ACTIVO                                |  |                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905          | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                 |                            |        |        |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV | POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE D   | Cheque N° 2745             | 0.00   | 540.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02652          | SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |        |        |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV | POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE D   | Cheque N° 2745             | 540.00 | 0.00   |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 540.00 | 540.00 |
|  |  | control sist.              | 540.00 | 540.00 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 540.00 | 540.00 |

**Cargos \$540.00**

**Abonos \$540.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-338  
**Folio Sist. N°** 16,243.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 7250 POR PUBLICIDAD EN REVISTA AFAMO SEGUNDA EDICION EXPO AGOSTO 2016.

Hoja N° 635

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono           |
|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                          |   |                            |                 |                 |
| <b>control sist.</b>                                |   |                            |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |   |                            |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                     | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |                            |                 |                 |
| ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC | POR PAGO DE PUBLICIDAD EN REVISTA AFAM  | Cheque N° 2740             | 0.00            | 3,480.00        |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02076                     | ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |                 |                 |
| ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC | POR PAGO DE PUBLICIDAD EN REVISTA AFAM  | Cheque N° 2740             | 3,480.00        | 0.00            |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |
|   |   | control sist.              | 3,480.00        | 3,480.00        |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |

**Cargos** **\$3,480.00**

**Abonos** **\$3,480.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-339  
**Folio Sist. N°** 16,244.00  
**Fecha:** 10-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD EN FACEBOOK (FAN PAGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 636

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |                            |           |           |
| RICARDO CASTELLANOS RIVERA      | POR GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICIDAD                                   | Cheque N° 2726             | 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 POR PUBLICIDAD                                   | Cheque N° 2726             | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |   | control sist.              | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-340  
**Folio Sist. N°** 16,245.00  
**Fecha:** 3-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA FM4113 POR ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES METALICOS FABRICADO UN BASTIDOR COMPLETO EN LAMINA CALIBRE 11 SOPORTES DE CONEXION, PATIN REFORZADO, SOPORTE CONTENEDOR RECICLABLE CON PUERTA, PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 637

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                           |                                       |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | POR ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES ME | Transf N° 20161004         | 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 ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES ME | Transf N° 20161004         | 100,000.00 | 0.00       |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 100,000.00 | 100,000.00 |

**Cargos \$100,000.00**

**Abonos \$100,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-341  
**Folio Sist. N°** 16,247.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA FM4113 POR ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES METALICOS FABRICADO UN BASTIDOR COMPLETO EN LAMINA CALIBRE 11 SOPORTES DE CONEXION, PATIN REFORZADO, SOPORTE CONTENEDOR RECICLABLE CON PUERTA, PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 638

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |            |            |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                           |                                       |                            |            |            |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | POR ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES ME | Cheque N° 20161007         | 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 ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES ME | Transf N° 20161007         | 100,000.00 | 0.00       |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |                                       | control sist.              | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 100,000.00 | 100,000.00 |

**Cargos \$100,000.00**

**Abonos \$100,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-342  
**Folio Sist. N°** 16,248.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 5E897DEC POR PAGO PARCIAL DEL 70% POR EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DEL TRAMITE RELATIVO A LA EXPEDICION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROGRAMA MEJORA REGULATORIA.

Hoja N° 639

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo                      | Abono               |
|---|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                    |                            |                     |
| <b>control sist.</b>  |  |                    |                            |                     |
| 1) ACTIVO   |  |                    |                            |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería)                                |  |                    |                            |                     |
| ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.   | POR PAGO PARCIAL DEL 70% EJECUCION DEL F | Transf N° 20161001 | 0.00                       | 1,459,500.00        |
| 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 DEL 70% EJECUCION DEL F | Transf N° 20161001 | 1,459,500.00               | 0.00                |
|   |  |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>1,459,500.00</b> |
|   |  |                    | control sist.              | 1,459,500.00        |
|   |  |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>1,459,500.00</b> |

**Cargos** \$1,459,500.00

**Abonos** \$1,459,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-343  
**Folio Sist. N°** 16,249.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 599 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 640

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 | BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                   |                            |          |          |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA          | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C  | Cheque N° 56               | 0.00     | 2,152.01 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714 | PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA          | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C  | Cheque N° 56               | 2,152.01 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,152.01 | 2,152.01 |
|                                 |   | control sist.              | 2,152.01 | 2,152.01 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,152.01 | 2,152.01 |

**Cargos \$2,152.01**

**Abonos \$2,152.01**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-344  
**Folio Sist. N°** 16,250.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 598 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 641

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 | BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                   |                            |          |          |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA          | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C  | Cheque N° 79               | 0.00     | 2,462.99 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714 | PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA          | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C  | Cheque N° 79               | 2,462.99 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,462.99 | 2,462.99 |
|                                 |   | control sist.              | 2,462.99 | 2,462.99 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,462.99 | 2,462.99 |

**Cargos \$2,462.99**

**Abonos \$2,462.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-345  
**Folio Sist. N°** 16,251.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 600 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 642

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°      | Cargo                      | Abono    |
|---|--|--------------|----------------------------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |              |                            |          |
| <b>control sist.</b>  |  |              |                            |          |
| 1) ACTIVO   |  |              |                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                   |  |              |                            |          |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C | Cheque N° 63 | 0.00                       | 2,151.99 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |  |              |                            |          |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C | Cheque N° 63 | 2,151.99                   | 0.00     |
|   |  |              | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,151.99 |
|   |  |              | control sist.              | 2,151.99 |
|   |  |              | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,151.99 |

**Cargos \$2,151.99**

**Abonos \$2,151.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-346  
**Folio Sist. N°** 16,252.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 597 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016.

Hoja N° 643

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°      | Cargo                      | Abono           |
|---|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |              |                            |                 |
| <b>control sist.</b>  |  |              |                            |                 |
| 1) ACTIVO   |  |              |                            |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13625 BANORTE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA. 0433995203 (Bancos/Tesorería)                   |  |              |                            |                 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C | Cheque N° 72 | 0.00                       | 2,463.01        |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |  |              |                            |                 |
| PEREZ GUTIERREZ ESTELA  | POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C | Cheque N° 72 | 2,463.01                   | 0.00            |
|   |  |              | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>2,463.01</b> |
|   |  |              | control sist.              | <b>2,463.01</b> |
|   |  |              | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>2,463.01</b> |

**Cargos \$2,463.01**

**Abonos \$2,463.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-347  
**Folio Sist. N°** 16,253.00  
**Fecha:** 25-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO PARA CAPACITACION GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE PROTECTOS DE INVERSION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 644

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |                            |          |          |
| LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS POR TR                                       | Cheque N° 2880             | 0.00     | 8,558.44 |
| 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 POR TR                                       | Cheque N° 2880             | 8,558.44 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 8,558.44 | 8,558.44 |
|                                 |  | control sist.              | 8,558.44 | 8,558.44 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 8,558.44 | 8,558.44 |

**Cargos \$8,558.44**

**Abonos \$8,558.44**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-348  
**Folio Sist. N°** 16,254.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA 046 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DORMITORIOS PROGRAMA OBRA DIRECTA OCO-OBRA -DIRECTA/08-2016.

Hoja N° 645

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo                      | Abono     |
|--|---|----------------|----------------------------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                |                            |           |
| <b>control sist.</b>   |   |                |                            |           |
| 1) ACTIVO  |   |                |                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |   |                |                            |           |
| RAMIREZ LOPEZ RENE   | POR PAGO PARCIAL POR ESTIMACION 1 Y FIN | Cheque N° 2959 | 0.00                       | 50,000.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-03079 RAMIREZ LOPEZ RENE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)   |   |                |                            |           |
| RAMIREZ LOPEZ RENE   | POR PAGO PARCIAL POR ESTIMACION 1 Y FIN | Cheque N° 2959 | 50,000.00                  | 0.00      |
|  |   |                | <b>1) ACTIVO</b>           | 50,000.00 |
|  |   |                | control sist.              | 50,000.00 |
|  |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | 50,000.00 |

**Cargos** \$50,000.00

**Abonos** \$50,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-349  
**Folio Sist. N°** 16,255.00  
**Fecha:** 6-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACTURA 17 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REPARACION DRENAJE COLAPSADO EN LA CALLE MADERO ENTRE 1910 Y LEANDRO VALLE CONTRATO OCO-OBRA-DIRECTA/009-2016. RECURSO PROGRAMA OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 646

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)     |                            |           |           |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS        | POR PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 Y FINIQUI                                  | Cheque N° 2711             | 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 ESTIMACION 1 Y FINIQUI                                  | Cheque N° 2711             | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |  | control sist.              | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350

Folio Sist. N° 16,256.00

Fecha: 11-oct-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. 298 POR COMPRA DE MALLA SOMBRA Y MALLA ANTIMALEZA PARA CUBRIR INVERNADERO EN VIVERO MUNICIPAL.

Hoja N° 647

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                            |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                    |                                       |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA Y MALLA AN | Cheque N° 2732             | 0.00      | 23,362.40 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13940 VERDUGO ALONSO JORGE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                            |           |           |
| VERDUGO ALONSO JORGE  | POR COMPRA DE MALLA SOMBRA Y MALLA AN | Cheque N° 2732             | 23,362.40 | 0.00      |
|   |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 23,362.40 | 23,362.40 |
|   |                                       | control sist.              | 23,362.40 | 23,362.40 |
|   |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 23,362.40 | 23,362.40 |

**Cargos \$23,362.40**

**Abonos \$23,362.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-351  
**Folio Sist. N°** 16,257.00  
**Fecha:** 4-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA 208 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA SONORIZACION DEL FORO CULTURAL FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 648

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>  |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                              |   |                            |           |           |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL  | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S | Cheque N° 2706             | 0.00      | 10,160.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                            |           |           |
| HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL  | POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA S | Cheque N° 2706             | 10,160.00 | 0.00      |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 10,160.00 | 10,160.00 |
|   |   | control sist.              | 10,160.00 | 10,160.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 10,160.00 | 10,160.00 |

**Cargos** \$10,160.00

**Abonos** \$10,160.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-352  
**Folio Sist. N°** 16,258.00  
**Fecha:** 25-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA RECOGER EQUIPO DONADO AL MUNICIPIO A LA CD. DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 649

| Cuenta                               | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>           |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>                 |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                            |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905      | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |                            |           |           |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS P  | Cheque N° 2881             | 0.00      | 25,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952      | GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                            |           |           |
| GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | POR GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS P  | Cheque N° 2881             | 25,000.00 | 0.00      |
|                                      |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 25,000.00 | 25,000.00 |
|                                      |   | control sist.              | 25,000.00 | 25,000.00 |
|                                      |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 25,000.00 | 25,000.00 |

**Cargos \$25,000.00**

**Abonos \$25,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-353  
**Folio Sist. N°** 16,259.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS TAPETE MONUMENTAL PLAZA PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA SOLEDAD FESTEJOS DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 650

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |           |           |
| GERARDO LUNA BUENROSTRO         | POR GASTOS A COMPROBAR PARA TAPETE MO                                | Cheque N° 2957             | 0.00      | 28,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13941 | GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                            |           |           |
| GERARDO LUNA BUENROSTRO         | POR GASTOS A COMPROBAR PARA TAPETE MO                                | Cheque N° 2957             | 28,000.00 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 28,000.00 | 28,000.00 |
|                                 |  | control sist.              | 28,000.00 | 28,000.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 28,000.00 | 28,000.00 |

**Cargos \$28,000.00**

**Abonos \$28,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-354  
**Folio Sist. N°** 16,260.00  
**Fecha:** 28-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VELAS, PAPEL MACETAS CALAVERAS Y ADORNOS PARA TAPETE MONUMENTAL A REALIZARSE EN PLAZA PRINCIPAL POR FESTEJOS DE DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 651

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)     |                            |           |           |
| ALVARADO GARNICA JORGE LUIS     | POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE                                    | Cheque N° 2887             | 0.00      | 13,600.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13723 | ALVARADO GARNICA JORGE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                            |           |           |
| ALVARADO GARNICA JORGE LUIS     | POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE                                    | Cheque N° 2887             | 13,600.00 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 13,600.00 | 13,600.00 |
|                                 |  | control sist.              | 13,600.00 | 13,600.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 13,600.00 | 13,600.00 |

**Cargos** \$13,600.00

**Abonos** \$13,600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355

Folio Sist. N° 16,261.00

Fecha: 25-oct-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE JUGO Y PAN PARA PROCESADOS EN SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 652

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>   |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO  |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)         |   |                            |          |          |
| ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA  | POR GASTOS A COMPROBAR POR JUGO Y PAN F | Cheque N° 2876             | 0.00     | 8,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |   |                            |          |          |
| ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA  | POR GASTOS A COMPROBAR POR JUGO Y PAN F | Cheque N° 2876             | 8,000.00 | 0.00     |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 8,000.00 | 8,000.00 |
|  |   | control sist.              | 8,000.00 | 8,000.00 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 8,000.00 | 8,000.00 |

**Cargos \$8,000.00**

**Abonos \$8,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-356  
**Folio Sist. N°** 16,262.00  
**Fecha:** 31-oct-2016  
**Status:** Aplicada

CUARTO PAGO PARCIAL DE FACTURA 21/16U POR COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES APROBADO EN ACTA 9 DE COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 653

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                        |                            |           |           |
| CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR       | POR PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAQUET   | Cheque N° 2958             | 0.00      | 20,000.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13684 | CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR       | POR PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAQUET   | Cheque N° 2958             | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |   | control sist.              | 20,000.00 | 20,000.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-357  
**Folio Sist. N°** 16,263.00  
**Fecha:** 26-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO. 25 POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA IMPARTIDO POR MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL A ESCUELAS REGULARES PADRES DE FAMILIA ASI COMO FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 654

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) |                            |          |          |
| HUERTA SEVILLA EDGAR            | POR PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DE L                                | Cheque N° 2884             | 0.00     | 6,320.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02926 | HUERTA SEVILLA EDGAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)    |                            |          |          |
| HUERTA SEVILLA EDGAR            | POR PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DE L                                | Cheque N° 2884             | 6,320.00 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 6,320.00 | 6,320.00 |
|                                 |  | control sist.              | 6,320.00 | 6,320.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 6,320.00 | 6,320.00 |

**Cargos** \$6,320.00

**Abonos** \$6,320.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-358  
**Folio Sist. N°** 16,264.00  
**Fecha:** 5-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTOS POR LA REALIZACION DE EVENTO RODA FEST A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 655

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |                            |           |           |
| MACIAS GARCIA LUIS ARTURO       | POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE G                                  | Cheque N° 2713             | 0.00      | 15,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13399 | MACIAS GARCIA LUIS ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                            |           |           |
| MACIAS GARCIA LUIS ARTURO       | POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE G                                  | Cheque N° 2713             | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 15,000.00 | 15,000.00 |
|                                 |  | control sist.              | 15,000.00 | 15,000.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 15,000.00 | 15,000.00 |

**Cargos** \$15,000.00

**Abonos** \$15,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-359  
**Folio Sist. N°** 16,265.00  
**Fecha:** 28-oct-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EVENTO RODA FEST LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 656

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)   |                            |          |          |
| MACIAS GARCIA LUIS ARTURO       | POR PAGO DE GASTOS PARA EVENTO RODA F                                  | Cheque N° 2890             | 0.00     | 5,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13399 | MACIAS GARCIA LUIS ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                            |          |          |
| MACIAS GARCIA LUIS ARTURO       | POR PAGO DE GASTOS PARA EVENTO RODA F                                  | Cheque N° 2890             | 5,000.00 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                 |  | control sist.              | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 5,000.00 | 5,000.00 |

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-360  
**Folio Sist. N°** 16,266.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y PLOMERIA PARA OBRAS PUBLICAS Y REALIZACION DE TOMAS DE AGUA.

Hoja N° 657

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)               |                            |           |           |
| FERNANDO FLORES                 | POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y PL   | Cheque N° 2827             | 0.00      | 15,564.53 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00997 | FERNANDO FLORES (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| FERNANDO FLORES                 | POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y PL   | Cheque N° 2827             | 15,564.53 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 15,564.53 | 15,564.53 |
|                                 |  | control sist.              | 15,564.53 | 15,564.53 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 15,564.53 | 15,564.53 |

**Cargos** \$15,564.53

**Abonos** \$15,564.53

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-361  
**Folio Sist. N°** 16,267.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 61789 Y 61787 POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTES PARA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL.

Hoja N° 658

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)           |                            |          |          |
| INVETT, S.A DE C.V              | POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE   | Cheque N° 2747             | 0.00     | 4,480.25 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13943 | INVETT, S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| INVETT, S.A DE C.V              | POR COMPRA DE VACUNAS Y DESPARACITANTE   | Cheque N° 2747             | 4,480.25 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,480.25 | 4,480.25 |
|                                 |  | control sist.              | 4,480.25 | 4,480.25 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,480.25 | 4,480.25 |

**Cargos** \$4,480.25

**Abonos** \$4,480.25

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-362  
**Folio Sist. N°** 16,268.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1083 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 659

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                   |                            |           |           |
| NUÑO MANZANO LUIS HUMBERTO      | POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE PROTECC   | Cheque N° 2737             | 0.00      | 21,934.40 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01149 | LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO      | POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE PROTECC   | Cheque N° 2737             | 21,934.40 | 0.00      |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 21,934.40 | 21,934.40 |
|                                 |  | control sist.              | 21,934.40 | 21,934.40 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 21,934.40 | 21,934.40 |

**Cargos \$21,934.40**

**Abonos \$21,934.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-363  
**Folio Sist. N°** 16,269.00  
**Fecha:** 11-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1673 - 1671- 1672 POR PAGO DE 2 QUINCENAS DE JUNIO Y JULIO DE CESAR ALONSO GUTIERREZ HERNANDEZ MAESTRO DE ARTESANIAS DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 660

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                       |                            |          |          |
| MARIA DEL CARMEN ANDRADE LOPEZ  | POR PAGO DE QUINCENAS PARA MAESTRO DE /  | Cheque N° 2750             | 0.00     | 4,259.97 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13945 | MARIA DEL CARMEN ANDRADE LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| MARIA DEL CARMEN ANDRADE LOPEZ  | POR PAGO DE QUINCENAS PARA MAESTRO DE /  | Cheque N° 2750             | 4,259.97 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,259.97 | 4,259.97 |
|                                 |  | control sist.              | 4,259.97 | 4,259.97 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,259.97 | 4,259.97 |

**Cargos \$4,259.97**

**Abonos \$4,259.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364

Folio Sist. N° 16,270.00

Fecha: 11-oct-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 495 POR COMRPA DE TARJETERO DE LAMINA PARA OFICINA DE ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 661

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo  | Abono  |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                            |        |        |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                            |        |        |
| 1) ACTIVO   |                                       |                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                            |        |        |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581   | POR COMPRA DE TARJETERO PARA OBRAS PU | Cheque N° 2730             | 0.00   | 807.36 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                            |        |        |
| SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE  | POR COMPRA DE TARJETERO PARA OBRAS PU | Cheque N° 2730             | 807.36 | 0.00   |
|   |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 807.36 | 807.36 |
|   |                                       | control sist.              | 807.36 | 807.36 |
|   |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 807.36 | 807.36 |

**Cargos \$807.36**

**Abonos \$807.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-365  
**Folio Sist. N°** 16,271.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1578 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 662

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)    |                            |          |          |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL      | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGENTE M                                  | Cheque N° 2925             | 0.00     | 2,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13272 | GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                            |          |          |
| GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL      | ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGENTE M                                  | Cheque N° 2925             | 2,000.00 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,000.00 | 2,000.00 |
|                                 |   | control sist.              | 2,000.00 | 2,000.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,000.00 | 2,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-366  
**Folio Sist. N°** 16,272.00  
**Fecha:** 27-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1836 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCLTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 663

| Cuenta                             | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>         |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>               |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                          |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905    | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)            |                            |          |          |
| SOTOMAYOR RODRIGUEZ PATRICIA ELENA | POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C  | Cheque N° 2949             | 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 C  | Cheque N° 2949             | 2,500.00 | 0.00     |
|                                    |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,500.00 | 2,500.00 |
|                                    |   | control sist.              | 2,500.00 | 2,500.00 |
|                                    |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,500.00 | 2,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-367  
**Folio Sist. N°** 16,273.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 63 - 59 - 58 POR RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y EQUIPO PARA EVENTOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES A LA CIUDADANIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EVENTO REUNION REGIONAL DE CULTURA.

Hoja N° 664

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                      |                            |           |           |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO          | POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA Y E  | Cheque N° 2788             | 0.00      | 13,119.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00063 | ARTURO BELTRAN REYNOSO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO          | POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA Y E  | Cheque N° 2788             | 13,119.60 | 0.00      |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 13,119.60 | 13,119.60 |
|                                 |   | control sist.              | 13,119.60 | 13,119.60 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 13,119.60 | 13,119.60 |

**Cargos** \$13,119.60

**Abonos** \$13,119.60



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-368  
**Folio Sist. N°** 16,274.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 5470 - 5467 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA TOMAS DE AGUAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 665

| Cuenta   | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                       |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>                             |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                  | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA  | Cheque N° 2790             | 0.00      | 10,042.12 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02398                  | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA  | Cheque N° 2790             | 10,042.12 | 0.00      |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 10,042.12 | 10,042.12 |
|  |   | control sist.              | 10,042.12 | 10,042.12 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 10,042.12 | 10,042.12 |

**Cargos** \$10,042.12

**Abonos** \$10,042.12

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369

Folio Sist. N° 16,275.00

Fecha: 13-oct-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1 5434 POR COMPRA DE 1000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO.

Hoja N° 666

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                    |                            |          |          |
| CR FORMAS S.A DE C.V            | POR COMPRA DE 1000 FORMAS DE ACTAS DE N   | Cheque N° 2791             | 0.00     | 8,700.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01876 | CR FORMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| CR FORMAS S.A DE C.V            | POR COMPRA DE 1000 FORMAS DE ACTAS DE N   | Cheque N° 2791             | 8,700.00 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 8,700.00 | 8,700.00 |
|                                 |   | control sist.              | 8,700.00 | 8,700.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 8,700.00 | 8,700.00 |

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-370  
**Folio Sist. N°** 16,276.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA OC-857 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 667

| Cuenta  | Concepto                         | Doc. N°        | Cargo                      | Abono            |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                  |                |                            |                  |
| <b>control sist.</b>  |                                  |                |                            |                  |
| 1) ACTIVO   |                                  |                |                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                      |                                  |                |                            |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV  | POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO | Cheque N° 2793 | 0.00                       | 14,268.00        |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                  |                |                            |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV  | POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO | Cheque N° 2793 | 14,268.00                  | 0.00             |
|   |                                  |                | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>14,268.00</b> |
|   |                                  |                | control sist.              | 14,268.00        |
|   |                                  |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>14,268.00</b> |

**Cargos \$14,268.00**

**Abonos \$14,268.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-371  
**Folio Sist. N°** 16,277.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 313 POR COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA PERSONAL DE INGRESOS (INSPECTORES Y PERSONAL DE CAMPO)

Hoja N° 668

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                          |                            |          |          |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO      | POR COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA P  | Cheque N° 2796             | 0.00     | 1,535.79 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00252 | GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO      | POR COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA P  | Cheque N° 2796             | 1,535.79 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,535.79 | 1,535.79 |
|                                 |   | control sist.              | 1,535.79 | 1,535.79 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,535.79 | 1,535.79 |

**Cargos** \$1,535.79

**Abonos** \$1,535.79

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-372  
**Folio Sist. N°** 16,278.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

POR PAGO FACTURAS VARIAS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA SELLOS, LONAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 669

| Cuenta  | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                        |  |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>                              |  |                            |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905                   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |                            |           |           |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y  | Cheque N° 2800             | 0.00      | 19,504.06 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00373                   | MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                     | POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y  | Cheque N° 2800             | 19,504.06 | 0.00      |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 19,504.06 | 19,504.06 |
|   |  | control sist.              | 19,504.06 | 19,504.06 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 19,504.06 | 19,504.06 |

**Cargos \$19,504.06**

**Abonos \$19,504.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-373  
**Folio Sist. N°** 16,279.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMIBLES, DESECHABLES Y MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA Y DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 670

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                               |                                       |                            |          |          |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV  | POR COMPRA DE CONSUMIBLES, DESECHABLE | Cheque N° 2802             | 0.00     | 2,695.63 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                            |          |          |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV  | POR COMPRA DE CONSUMIBLES, DESECHABLE | Cheque N° 2802             | 2,695.63 | 0.00     |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,695.63 | 2,695.63 |
|  |                                       | control sist.              | 2,695.63 | 2,695.63 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,695.63 | 2,695.63 |

**Cargos** **\$2,695.63**

**Abonos** **\$2,695.63**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-374  
**Folio Sist. N°** 16,280.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 142 - 143 POR COMPRA DE 2 CABEZALES Y 1 CADENA PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 671

| Cuenta                            | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>        |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>              |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                         |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905   | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                 |                            |          |          |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE 2 CABEZALES PARA DESBROZ   | Cheque N° 2803             | 0.00     | 1,585.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00051   | ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO | POR COMPRA DE 2 CABEZALES PARA DESBROZ   | Cheque N° 2803             | 1,585.00 | 0.00     |
|                                   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,585.00 | 1,585.00 |
|                                   |  | control sist.              | 1,585.00 | 1,585.00 |
|                                   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,585.00 | 1,585.00 |

**Cargos** **\$1,585.00**

**Abonos** **\$1,585.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-375  
**Folio Sist. N°** 16,281.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE APERTURA DESMONTAJE Y MONTAJE DE CHAPAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 672

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>   |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO  |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                           |   |                            |          |          |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581  | POR ELABORACION DE APERTURA, DESMONTAJE | Cheque N° 2805             | 0.00     | 2,371.04 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                            |          |          |
| LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO  | POR ELABORACION DE APERTURA, DESMONTAJE | Cheque N° 2805             | 2,371.04 | 0.00     |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,371.04 | 2,371.04 |
|  |   | control sist.              | 2,371.04 | 2,371.04 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,371.04 | 2,371.04 |

**Cargos \$2,371.04**

**Abonos \$2,371.04**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-376  
**Folio Sist. N°** 16,282.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 673

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                        |                            |           |           |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO        | POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA P  | Cheque N° 2813             | 0.00      | 52,240.05 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00322 | LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO        | POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA P  | Cheque N° 2813             | 52,240.05 | 0.00      |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 52,240.05 | 52,240.05 |
|                                 |   | control sist.              | 52,240.05 | 52,240.05 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 52,240.05 | 52,240.05 |

**Cargos** \$52,240.05

**Abonos** \$52,240.05

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-377  
**Folio Sist. N°** 16,283.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 637 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 674

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                    |                            |          |          |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS     | POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI  | Cheque N° 2817             | 0.00     | 6,000.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00126 | CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS     | POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI  | Cheque N° 2817             | 6,000.00 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                 |   | control sist.              | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 6,000.00 | 6,000.00 |

**Cargos** \$6,000.00

**Abonos** \$6,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-378  
**Folio Sist. N°** 16,284.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 675

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |                                       |                            |          |          |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS DEPEN | Cheque N° 2820             | 0.00     | 6,043.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                            |          |          |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS DEPEN | Cheque N° 2820             | 6,043.60 | 0.00     |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 6,043.60 | 6,043.60 |
|  |                                       | control sist.              | 6,043.60 | 6,043.60 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 6,043.60 | 6,043.60 |

**Cargos \$6,043.60**

**Abonos \$6,043.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-379  
**Folio Sist. N°** 16,285.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 676

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                      | Abono    |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                |                            |          |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                |                            |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                |                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |                                       |                |                            |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | Cheque N° 2821 | 0.00                       | 4,371.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                |                            |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT | Cheque N° 2821 | 4,371.00                   | 0.00     |
|  |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,371.00 |
|  |                                       |                | control sist.              | 4,371.00 |
|  |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,371.00 |

**Cargos \$4,371.00**

**Abonos \$4,371.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-380  
**Folio Sist. N°** 16,286.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 174- 179 POR SERVICIO PARA PARQUES Y JARDINES Y UNIDAD 48 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 677

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                    | Cargo  | Abono  |
|--|---|----------------------------|--------|--------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                            |        |        |
| <b>control sist.</b>   |   |                            |        |        |
| 1) ACTIVO  |   |                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                               |   |                            |        |        |
| MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR  | POR SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y UN | Cheque N° 2825             | 0.00   | 696.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00377 MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                            |        |        |
| MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR  | POR SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y UN | Cheque N° 2825             | 696.00 | 0.00   |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 696.00 | 696.00 |
|  |   | control sist.              | 696.00 | 696.00 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 696.00 | 696.00 |

**Cargos \$696.00**

**Abonos \$696.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-381  
**Folio Sist. N°** 16,287.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS, MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA.

Hoja N° 678

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                      | Abono    |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                |                            |          |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                |                            |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |                |                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                        |                                       |                |                            |          |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | POR RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCI | Cheque N° 2826 | 0.00                       | 9,975.07 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                |                            |          |
| VELASCO MENDOZA FEDERICO  | POR RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCI | Cheque N° 2826 | 9,975.07                   | 0.00     |
|   |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b>           | 9,975.07 |
|   |                                       |                | control sist.              | 9,975.07 |
|   |                                       |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | 9,975.07 |

**Cargos \$9,975.07**

**Abonos \$9,975.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-382  
**Folio Sist. N°** 16,288.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1110 1109 POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 679

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>   |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |  |                            |          |          |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS  | POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA BENEFIC | Cheque N° 2828             | 0.00     | 6,960.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |  |                            |          |          |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS  | POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA BENEFIC | Cheque N° 2828             | 6,960.00 | 0.00     |
|  |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 6,960.00 | 6,960.00 |
|  |  | control sist.              | 6,960.00 | 6,960.00 |
|  |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 6,960.00 | 6,960.00 |

**Cargos** \$6,960.00

**Abonos** \$6,960.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-383  
**Folio Sist. N°** 16,289.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR FACTURA 1814 POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA.

Hoja N° 680

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo  | Abono  |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |        |        |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |        |        |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                   |                            |        |        |
| PULCRILIN, SA DE CV             | POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION D   | Cheque N° 2829             | 0.00   | 276.20 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02094 | PULCRILIN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |        |        |
| PULCRILIN, SA DE CV             | POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION D   | Cheque N° 2829             | 276.20 | 0.00   |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 276.20 | 276.20 |
|                                 |  | control sist.              | 276.20 | 276.20 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 276.20 | 276.20 |

**Cargos** \$276.20

**Abonos** \$276.20



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-384  
**Folio Sist. N°** 16,290.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 10822 - 10917 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO EN PRESIDENCIA.

Hoja N° 681

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |                                       |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>  |                                       |                            |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                          |                                       |                            |          |          |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE | Cheque N° 2830             | 0.00     | 2,304.50 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                            |          |          |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES DE | Cheque N° 2830             | 2,304.50 | 0.00     |
|   |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,304.50 | 2,304.50 |
|   |                                       | control sist.              | 2,304.50 | 2,304.50 |
|   |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,304.50 | 2,304.50 |

**Cargos \$2,304.50**

**Abonos \$2,304.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-385  
**Folio Sist. N°** 16,291.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FCTURAS VARIAS POR REPARACION DE MOTOCICLETAS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, BOMBEROS Y HACIENDA MUNICIPAL Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 682

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                            |  |                            |          |          |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | POR REPARACION DE MOTOCICLETAS DE DEPE | Cheque N° 2832             | 0.00     | 9,994.01 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |  |                            |          |          |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  | POR REPARACION DE MOTOCICLETAS DE DEPE | Cheque N° 2832             | 9,994.01 | 0.00     |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 9,994.01 | 9,994.01 |
|   |  | control sist.              | 9,994.01 | 9,994.01 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 9,994.01 | 9,994.01 |

**Cargos \$9,994.01**

**Abonos \$9,994.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-386  
**Folio Sist. N°** 16,292.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR RENTA DE ENTARIMADO Y SONIDO EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 683

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>  |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO   |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                |   |                            |          |          |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES  | POR RENTA DE ENTARIMADO Y SONIDO PARA F | Cheque N° 2834             | 0.00     | 9,860.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |   |                            |          |          |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES  | POR RENTA DE ENTARIMADO Y SONIDO PARA F | Cheque N° 2834             | 9,860.00 | 0.00     |
|   |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 9,860.00 | 9,860.00 |
|   |   | control sist.              | 9,860.00 | 9,860.00 |
|   |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 9,860.00 | 9,860.00 |

**Cargos \$9,860.00**

**Abonos \$9,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-387  
**Folio Sist. N°** 16,293.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FCTURAS VARIAS POR ATENCION DENTAL DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 684

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |                            |          |          |
| DIAZ RAMIREZ FERNANDO           | POR ATENCION DENTAL A PERSONAL DE SERV  | Cheque N° 2835             | 0.00     | 2,745.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00177 | DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| DIAZ RAMIREZ FERNANDO           | POR ATENCION DENTAL A PERSONAL DE SERV  | Cheque N° 2835             | 2,745.00 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,745.00 | 2,745.00 |
|                                 |   | control sist.              | 2,745.00 | 2,745.00 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,745.00 | 2,745.00 |

**Cargos \$2,745.00**

**Abonos \$2,745.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-388  
**Folio Sist. N°** 16,294.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 790 POR REPARACION DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 685

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                       |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>   |                                       |                            |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                   |                                       |                            |          |          |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION  | POR REPARACION DE AMORTIGUADORES TRES | Cheque N° 2838             | 0.00     | 1,577.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                       |                            |          |          |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION  | POR REPARACION DE AMORTIGUADORES TRES | Cheque N° 2838             | 1,577.60 | 0.00     |
|  |                                       | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,577.60 | 1,577.60 |
|  |                                       | control sist.              | 1,577.60 | 1,577.60 |
|  |                                       | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,577.60 | 1,577.60 |

**Cargos \$1,577.60**

**Abonos \$1,577.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-389  
**Folio Sist. N°** 16,295.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1 Y 2 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA ACTIVATE OCOTLANM

Hoja N° 686

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                          |                            |          |          |
| FLORES ESTRADA MA. YOLANDA      | POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  | Cheque N° 2841             | 0.00     | 4,779.20 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13946 | FLORES ESTRADA MA. YOLANDA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| FLORES ESTRADA MA. YOLANDA      | POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  | Cheque N° 2841             | 4,779.20 | 0.00     |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,779.20 | 4,779.20 |
|                                 |   | control sist.              | 4,779.20 | 4,779.20 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,779.20 | 4,779.20 |

**Cargos \$4,779.20**

**Abonos \$4,779.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-390  
**Folio Sist. N°** 16,297.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 687

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                     |                            |          |          |
| SANCHEZ OROZCO MONICA           | POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIVERSAS   | Cheque N° 2843             | 0.00     | 1,034.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13947 | SANCHEZ OROZCO MONICA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| SANCHEZ OROZCO MONICA           | POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIVERSAS   | Cheque N° 2843             | 1,034.00 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,034.00 | 1,034.00 |
|                                 |  | control sist.              | 1,034.00 | 1,034.00 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,034.00 | 1,034.00 |

**Cargos** **\$1,034.00**

**Abonos** **\$1,034.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-391  
**Folio Sist. N°** 16,300.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1872 POR COMPRA DE HOJAS PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 688

| Cuenta   | Concepto                          | Doc. N°                    | Cargo  | Abono  |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |                                   |                            |        |        |
| <b>control sist.</b>   |                                   |                            |        |        |
| 1) ACTIVO  |                                   |                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |                                   |                            |        |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | POR COMPRA HOJAS PARA PRESIDENCIA | Cheque N° 2844             | 0.00   | 232.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                   |                            |        |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE  | POR COMPRA HOJAS PARA PRESIDENCIA | Cheque N° 2844             | 232.00 | 0.00   |
|  |                                   | <b>1) ACTIVO</b>           | 232.00 | 232.00 |
|  |                                   | control sist.              | 232.00 | 232.00 |
|  |                                   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 232.00 | 232.00 |

**Cargos \$232.00**

**Abonos \$232.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-392  
**Folio Sist. N°** 16,302.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS OFICINAS.

Hoja N° 689

| Cuenta                          | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |   |                            |           |           |
| <b>control sist.</b>            |   |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                       |   |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                          |                            |           |           |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE      | POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR  | Cheque N° 2845             | 0.00      | 10,172.83 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13535 | GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |           |           |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE      | POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR  | Cheque N° 2845             | 10,172.83 | 0.00      |
|                                 |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 10,172.83 | 10,172.83 |
|                                 |   | control sist.              | 10,172.83 | 10,172.83 |
|                                 |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 10,172.83 | 10,172.83 |

**Cargos \$10,172.83**

**Abonos \$10,172.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-393  
**Folio Sist. N°** 16,303.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE MUEY PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 690

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo                      | Abono    |
|---|---|----------------|----------------------------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |   |                |                            |          |
| <b>control sist.</b>  |   |                |                            |          |
| 1) ACTIVO   |   |                |                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)              |   |                |                            |          |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA   | POR SERVICIO DE MUEY PARA UNIDADES DE A | Cheque N° 2846 | 0.00                       | 9,900.60 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |   |                |                            |          |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA   | POR SERVICIO DE MUEY PARA UNIDADES DE A | Cheque N° 2846 | 9,900.60                   | 0.00     |
|   |   |                | <b>1) ACTIVO</b>           | 9,900.60 |
|   |   |                | control sist.              | 9,900.60 |
|   |   |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | 9,900.60 |

**Cargos \$9,900.60**

**Abonos \$9,900.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-394  
**Folio Sist. N°** 16,304.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 940 - 939 POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 691

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                      | Abono    |
|---|--|----------------|----------------------------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |                            |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                |                            |          |
| 1) ACTIVO   |  |                |                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                |  |                |                            |          |
| VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.  | POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB | Cheque N° 2849 | 0.00                       | 9,755.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |  |                |                            |          |
| VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.  | POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB | Cheque N° 2849 | 9,755.60                   | 0.00     |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>           | 9,755.60 |
|   |  |                | control sist.              | 9,755.60 |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | 9,755.60 |

**Cargos \$9,755.60**

**Abonos \$9,755.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-395  
**Folio Sist. N°** 16,305.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS POR ESTUDISO DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS Y BENEFICIARIOS.

Hoja N° 692

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>  |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |  |                            |          |          |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC   | POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSO | Cheque N° 2850             | 0.00     | 2,917.40 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |  |                            |          |          |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC   | POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSO | Cheque N° 2850             | 2,917.40 | 0.00     |
|   |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,917.40 | 2,917.40 |
|   |  | control sist.              | 2,917.40 | 2,917.40 |
|   |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,917.40 | 2,917.40 |

**Cargos \$2,917.40**

**Abonos \$2,917.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-396  
**Folio Sist. N°** 16,306.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA B24697 POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULACIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 693

| Cuenta                                     | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|--|---|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>                 |   |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>                       |   |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                  |   |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905            | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)  |                            |          |          |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI   | Cheque N° 2852             | 0.00     | 2,073.56 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13129            | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARI   | Cheque N° 2852             | 2,073.56 | 0.00     |
|  |   | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,073.56 | 2,073.56 |
|  |   | control sist.              | 2,073.56 | 2,073.56 |
|  |   | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,073.56 | 2,073.56 |

**Cargos \$2,073.56**

**Abonos \$2,073.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-397  
**Folio Sist. N°** 16,307.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTUA POR COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR FERTILIZANTE, PLAGUICIDA PARA MALEZA DE CEMENTERIOS VIVERO Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 694

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                      | Abono           |
|---|--|----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>  |  |                |                            |                 |
| <b>control sist.</b>  |  |                |                            |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                |                            |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                    |  |                |                            |                 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR FE | Cheque N° 2853 | 0.00                       | 5,009.23        |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |  |                |                            |                 |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV  | POR COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR FE | Cheque N° 2853 | 5,009.23                   | 0.00            |
|   |  |                | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>5,009.23</b> |
|   |  |                | control sist.              | 5,009.23        |
|   |  |                | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>5,009.23</b> |

**Cargos \$5,009.23**

**Abonos \$5,009.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-398  
**Folio Sist. N°** 16,308.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 66 Y 75 POR REPARACION UNIDAD 44 Y 50 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 695

| Cuenta                              | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>          |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>                |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                           |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905     | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                   |                            |          |          |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD 44 Y 45 DE OBR  | Cheque N° 2854             | 0.00     | 4,118.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13095     | MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | POR REPARACION DE UNIDAD 44 Y 45 DE OBR  | Cheque N° 2854             | 4,118.00 | 0.00     |
|                                     |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 4,118.00 | 4,118.00 |
|                                     |  | control sist.              | 4,118.00 | 4,118.00 |
|                                     |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 4,118.00 | 4,118.00 |

**Cargos \$4,118.00**

**Abonos \$4,118.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-399  
**Folio Sist. N°** 16,309.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 264 - 285 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 696

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                             |                            |          |          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS D   | Cheque N° 2855             | 0.00     | 2,586.80 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00300 | JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO   | POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS D   | Cheque N° 2855             | 2,586.80 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 2,586.80 | 2,586.80 |
|                                 |  | control sist.              | 2,586.80 | 2,586.80 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 2,586.80 | 2,586.80 |

**Cargos \$2,586.80**

**Abonos \$2,586.80**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-400  
**Folio Sist. N°** 16,310.00  
**Fecha:** 13-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS  
ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 697

| Cuenta                          | Concepto   | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>      |  |                            |          |          |
| <b>control sist.</b>            |  |                            |          |          |
| 1) ACTIVO                       |  |                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 | BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                               |                            |          |          |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSO   | Cheque N° 2857             | 0.00     | 1,830.10 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00216 | FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                            |          |          |
| FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN | POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSO   | Cheque N° 2857             | 1,830.10 | 0.00     |
|                                 |  | <b>1) ACTIVO</b>           | 1,830.10 | 1,830.10 |
|                                 |  | control sist.              | 1,830.10 | 1,830.10 |
|                                 |  | <b>--Mvtos Existencias</b> | 1,830.10 | 1,830.10 |

**Cargos \$1,830.10**

**Abonos \$1,830.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-401  
**Folio Sist. N°** 16,311.00  
**Fecha:** 17-oct-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS E ISR POR RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 698

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                      | Abono             |
|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>--Mvtos Existencias</b>   |   |                    |                            |                   |
| <b>control sist.</b>   |   |                    |                            |                   |
| 1) ACTIVO  |   |                    |                            |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)                                 |   |                    |                            |                   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS E IS | Transf N° 20161015 | 0.00                       | 124,537.00        |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |   |                    |                            |                   |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS E IS | Transf N° 20161015 | 124,537.00                 | 0.00              |
|  |   |                    | <b>1) ACTIVO</b>           | <b>124,537.00</b> |
|  |   |                    | control sist.              | 124,537.00        |
|  |   |                    | <b>--Mvtos Existencias</b> | <b>124,537.00</b> |

**Cargos \$124,537.00**

**Abonos \$124,537.00**